AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

TOMO I

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO DE 2014 DE LA ENTIDAD LOCAL

(AYUNTAMIENTO, ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y SOCIEDAD MERCANTIL)

impefe
Instituto Municipal de Promoción Económica, Formación y Empleo
Ayuntamiento de Ciudad Real

En cumplimiento de lo previsto en el art. 212.1 del R.D.L 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y a los efectos de la formación de la Cuenta General de la Corporación del presupuesto de 2014, adjunto le remito la Cuenta General del Instituto Municipal de Promoción, Formación y Empleo correspondientes al ejercicio de 2014.

Ciudad Real, 4 de Mayo de 2015
LA PRESIDENTA EL IMPEFE

impefe
Instituto Municipal de Promoción Económica, Formación y Empleo
Ayuntamiento de Ciudad Real

Fdo.: Mª Dolores Merino Chacón

EXCMA. SRA. ALCALDESA

En cumplimiento de lo previsto en el art. 212.1 del R.D.L. 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y a los efectos de la formación de la Cuenta General de la Corporación del Presupuesto de 2014, adjunto le remito la Cuenta General del Patronato Municipal de Deportes de Ciudad Real, correspondiente al ejercicio 2014.

Ciudad Real, 14 de Mayo de 2015

El Vicepresidente del Patronato Municipal de Deportes,

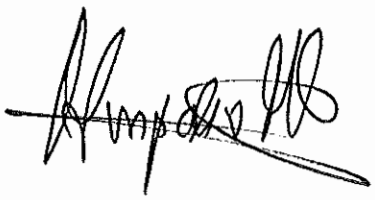
EXCMA.SRA.ALCALDESA

PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

En cumplimiento de lo previsto en el art. 212.1 del R.D.L. 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y a los efectos de la formación de la Cuenta General de la Corporación del Presupuesto de 2014, adjunto le remito la Cuenta General del Patronato Municipal de Deportes de Ciudad Real, correspondiente al ejercicio 2014.

Ciudad Real, 14 de Mayo de 2015

La Presidenta del Patronato Municipal de
Personas con Discapacidad,



Fdo: Amparo Messía de la Cerda Ballesteros

EXCMA.SRA.ALCALDESA

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Una vez formadas, rendidas y propuestas los Estados y las Cuentas por los correspondientes órganos competentes, tanto de los organismos autónomos municipales (Patronato Municipal de Deportes, Patronato Municipal de Discapacitados e Instituto Municipal de Promoción Económica Formación y Empleo), así como por la Empresa Municipal de Suelo, Urbanismo y Vivienda, se ponen a disposición, junto con los Estados y Cuentas anuales del Ayuntamiento de Ciudad Real, del Sr. Interventor para que proceda a la formación de la Cuenta General de la Entidad del ejercicio de 2014 y pueda someterse a Informe de la Comisión Especial de Cuentas, todo ello de conformidad con lo establecido en el art. 212.1.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, así como por lo dispuesto en la reglas 103 y 104 de la Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.

Ciudad Real, 19 de Mayo de 2015

LA ALCALDESA,

EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO CIUDAD REAL

Fdo.: Dª Rosa Romero Sánchez

SR. INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

DILIGENCIA.- La pongo yo, El Interventor General Municipal, para hacer constar que, con fecha de hoy, se me ha hecho entrega de los Estados y Cuentas del Ayuntamiento de Ciudad Real, así como los Estados y Cuentas de sus organismos autónomos (Patronato Municipal de Deportes, Patronato Municipal de Discapacitados, Instituto de Promoción Económica, Formación y Empleo) , y de la Empresa Municipal de Urbanismo, Suelo y Vivienda, para formar la Cuenta General de la Entidad del ejercicio 2014 de conformidad con lo establecido en el art. 212.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Ciudad Real, 19 de Mayo de 2015

EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

Fdo.: D. Manuel Ruiz Redondo

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

INFORME DE INTERVENCION SOBRE LA CUENTA GENERAL 2013 DE LA ENTIDAD LOCAL (AYUNTAMIENTO DE C.REAL), ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y SOCIEDAD MERCANTIL

De conformidad con lo establecido en el art. 208 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante, TRLRHL), las Entidades Locales, a la terminación del ejercicio presupuestario, formarán la Cuenta General que pondrá de manifiesto la gestión realizada en los aspectos económico, financiero, patrimonial y presupuestario.

En relación con dicha Cuenta es necesario determinar los siguientes apartados:

PRIMERO.- Normativa aplicable.

- Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), arts. 208 a 212, ambos inclusive, por lo que se refiere a la Cuenta General y 191 a 193 para la Liquidación del Presupuesto.
- Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en materia presupuestaria.
- Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local, Reglas 97 a 104, ambas inclusive y Reglas complementarias aplicables al asunto informado.
- Reglamento orgánico del Pleno y de las Áreas de Gobierno del Ayuntamiento de Ciudad Real.

SEGUNDO.- Rendición de los estados y cuentas anuales.

Los estados y cuentas de la Entidad Local serán rendidos por su Presidente antes del 15 de mayo del ejercicio inmediato siguiente al que corresponda, (art. 212 TRLRHL).

Los estados y cuentas de los Organismos Autónomos, rendidos y propuestos inicialmente por los órganos competentes de los mismos, se remitirán a la Entidad dentro del mismo plazo. (art. 212 TRLRHL).

La Cuenta General de cada ejercicio se formará por la Intervención u Órgano de la Entidad Local que tenga atribuida la función de contabilidad, (Regla 100 INCL). Dicha Cuenta General formada por la Intervención u Órgano que tenga atribuida la función de contabilidad será sometida antes del día 1 de junio de la Comisión Especial de Cuentas (art. 212.2 TRLRHL).

TERCERO.- Contenido.

a) Entes Cuentadantes.

1. Serán cuentadantes los titulares de las entidades y órganos sujetos a la obligación de rendir cuentas y en todo caso:
   a) El Presidente de la entidad local.
   b) Los Presidentes o Directores de los organismos autónomos.
   c) Los Presidentes del Consejo de Administración de las sociedades mercantiles dependientes de la entidad local.

2. Los cuentadantes a que se refiere el apartado anterior son responsables de la información contable y les corresponde rendir, antes del 15 de mayo del ejercicio inmediato siguiente al que correspondan y debidamente autorizadas, las cuentas que hayan de enviarse al órgano u órganos de control externo.

3. La responsabilidad de suministrar información veraz en que se concreta la rendición de cuentas es independiente de la responsabilidad en la que incurran quienes adoptaron las resoluciones o realizaron los actos reflejados en dichas cuentas.

En cumplimiento de su obligación de rendir cuentas, los cuentadantes deberán remitir sus cuentas anuales, acompañadas de la documentación complementaria a que se refiere la regla 98.3, a la Intervención u órgano de la entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad, en el plazo previsto en el apartado 2 de la regla anterior.

Una vez aprobada la Cuenta General por el Pleno de la Corporación, se rendirá por el Presidente de la entidad local al órgano u órganos de control externo competentes en los plazos previstos en la normativa vigente.

Para la rendición de la Cuenta General, los órganos de control externo podrán establecer procedimientos de envío a través de medios electrónicos, informáticos o telemáticos, siempre que quede garantizada la autenticidad, integridad y conservación de la información contable que se rinda, así como su recepción por parte del órgano destinatario.

b) Documentación que integran las cuentas.

De conformidad con lo establecido en la Regla 98 INCL, las Cuentas Anuales que integran la Cuenta de la propia Entidad Local y las que deberá formar cada uno de sus Organismos Autónomos son las siguientes:

a) El Balance
b) La Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial
c) El Estado de Liquidación del Presupuesto
d) La Memoria

A las cuentas Anuales de la propia Entidad Local y de cada uno de sus Organismos deberá unirse la siguiente documentación:

a) Actas de Arqueo de las existencias en Caja referidas a fin de ejercicio.
b) Notas o certificaciones de cada Entidad Bancaria de los saldos existentes en las mismas a favor de la entidad local o del organismo autónomo, referidos a fin de ejercicio y agrupados por nombre o razón social de la entidad bancaria. En caso de discrepancia entre los saldos contables y los bancarios, se aportará el oportuno estado conciliatorio, autorizado por el

Interventor u órgano de la entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad. (Regla 98.3 INCL)

Las cuentas anuales que deberán formar las sociedades mercantiles en cuyo capital social tenga participación total o mayoritaria la entidad local serán, en todo caso, las previstas en el Plan General de Contabilidad de la Empresa Española. (Regla 99 INCL)

CUARTO.- <u>Documentación complementaria.</u>

A la Cuenta General se acompañarán:

a) Los documentos a que se refiere la Regla 98.3.
b) Las Cuentas anuales de las Sociedades Mercantiles en cuyo capital social tenga participación mayoritaria la Entidad Local.

Los Municipios con población superior a 50.000 habitantes deberán acompañar a la Cuenta General:

a) Una Memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos. (Regla 101 INCL). De su parte, el art. 211 del TRLRHL establece que los municipios de más de 50.000 habitantes deben de acompañar a la Cuenta General una memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos y una memoria demostrativa del grado en que se hayan cumplido los objetivos programados con indicación de los previstos y alcanzados, con su coste.

b) Una memoria demostrativa del grado en que se hayan cumplido los objetivos programados con indicación de los previstos y alcanzados con el coste de los mismos. En este mismo sentido se pronuncia el art. 211 b) TRLRHL.

QUINTO.- Por lo que se refiere a los Estados y Cuentas en su expresión numérica, las mismas se acompañan al Expediente de la Cuenta General al que nos remitimos para su debida comprobación.

SEXTO.- En relación con el cumplimiento de esta Entidad con los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública, así como de la regla de gasto, me remito a lo recogido en el informe que al efecto se emitió y que consta dentro del expediente de tramitación de la liquidación del presupuesto de 2.014.

Es cuanto tengo el honor de informar según mi leal saber y entender, en Ciudad Real, a diecinueve de mayo de dos mil quince, con la advertencia ya efectuada en ejercicios anteriores de que por parte del Ayuntamiento deben adoptarse las medidas necesarias para hacer posible la elaboración de la Memoria que deben de elaborar los Municipios de más de 50.000 habitantes a que se ha hecho referencia en este informe y así lo establece el artículo 211 del TRLRHL.

EL INTERVENTOR

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO INTERVENCIÓN CIUDAD REAL

Fdo. Manuel Ruiz Redondo

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

DILIGENCIA.- El expediente de la Cuenta General del Presupuesto de 2014, se encuentra concluido en todos aquellos trámites que han tenido que evacuarse hasta el día de hoy, de conformidad con lo establecido en los arts. 208 a 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y las reglas 103 y 104 de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.

Ciudad Real, 19 de Mayo de 2015

EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

Fdo.: D. Manuel Ruiz Redondo

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

DE INTERVENCIÓN

A ALCALDIA

De conformidad con lo dispuesto en el art. 212.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por este Interventor General se ha formado la Cuenta General cuyo contenido aparecerá a continuación y, por consiguiente, por esa Alcaldía puede llevarse a cabo la entrega de los documentos integrantes de la misma a los grupos municipales que componen la Comisión Especial de Cuentas y por el plazo de 15 días naturales que establece el art. 87 del vigente Reglamento Orgánico del Pleno y de las Áreas de Gobierno del Ayuntamiento de Ciudad Real.

El indicado art. 87 del Reglamento Orgánico indica que "la documentación precisa para los trabajos encomendados a la Comisión, estará a disposición de los diferentes grupos municipales 15 días naturales antes de la fecha de emisión del Dictamen".

A la vista del plazo anteriormente indicado y la fecha prevista en el art. 212.2 del TRLRHL que determina que "la Cuenta General formada por la Intervención será sometida antes del día 1 de junio a Informe de la Comisión Especial de Cuentas de la Entidad Local...", resulta materialmente imposible cumplir con el requisito indicado antes del día 1 de junio dado que el número 1 del referido art. indica que "los Estados y Cuentas de la Entidad Local serán rendidas por su Presidente antes del día 15 de mayo ..."

Ciudad Real, 19 de Mayo de 2015

ENTERADA **EL INTERVENTOR**

Fdo.: Dª Rosa Romero Sánchez **Fdo.: D. Manuel Ruiz Redondo**

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

PROPUESTA DE LA ALCALDÍA SOBRE APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO DE 2014

Formada por Intervención la Cuenta General y teniendo presente que el expediente formado para la tramitación y aprobación de la misma, integrada por la Cuenta General del Ayuntamiento de Ciudad Real y sus Organismos Autónomos (Patronato Municipal de Deportes y Patronato de Minusválidos, Instituto Municipal de Promoción Empresarial, Formación y Empleo y de la Sociedad Mercantil, Empresa Municipal de Urbanismo, Suelo y Vivienda (EMUSVI), correspondiente al ejercicio de 2.014, en la cual se recogen los Estados y Cuentas de estas Entidades, en el marco de la realidad contable de esta Corporación y sus Organismos Autónomos y de las posibilidades ofrecidas por el sistema informático incorporado a la contabilidad municipal.

CONSIDERANDO lo preceptuado en los arts. 208 a 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante, TRLRHL) y en la Reglas 97 a 104 de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, aprobada por Orden EHA/4041/2004 y demás normas complementarias y generales de aplicación.

Esta Alcaldía-Presidencia propone a la Comisión Especial de Cuentas que, previas las comprobaciones que se consideren oportunas, emita dictamen con el siguiente contenido:

PRIMERO.- Informar favorablemente la Cuenta General de esta Entidad Local formada por la del Ayuntamiento de Ciudad Real y sus Organismos Autónomos (Patronato Municipal de Deportes y Patronato de Minusválidos, Instituto Municipal de Promoción Empresarial, Formación y Empleo y de la Sociedad Mercantil, Empresa Municipal de Urbanismo, Suelo y Vivienda (EMUSVI) correspondiente al ejercicio de 2014, integrada por los Estados y Cuentas, previstos en la referida instrucción de contabilidad y que vienen a recogerse en los siguientes documentos contables:

- El Balance
- La Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial.
- El Estado de la Liquidación del Presupuesto.
- La Memoria.

A estos estados y cuentas se adjuntan las actas de arqueo de las existencias referidas a fin de ejercicio, así como las notas o certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existentes en las mismas a favor de la entidad local y de los organismos autónomos con la correspondiente conciliación.

SEGUNDO.- La Cuenta General, informada por la Comisión Especial de Cuentas, será expuesta al público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. A tal efecto, deberá publicarse el correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de esta Provincia y en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento.

Si se hubieran presentado reclamaciones, reparos u observaciones, la Comisión Especial de Cuentas deberá emitir nuevo informe, previas las comprobaciones que estime necesarias.

TERCERO.- Acompañada de los informes de la Comisión Especial y de las reclamaciones y reparos formulados en su caso, la Cuenta General se someterá al Pleno de la Corporación, para que, en su caso, pueda ser aprobada antes del día 1 de octubre, tras lo que el Ayuntamiento rendirá al Tribunal de Cuentas la Cuenta General debidamente aprobada, de conformidad con la normativa reguladora de ambas instituciones.

Ciudad Real a 19 de Mayo de 2015

LA ALCALDESA

EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO CIUDAD REAL

Fdo. Rosa Romero Sánchez

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

DE ALCALDIA

AL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO

Una vez confeccionada La Cuenta General del Presupuesto del ejercicio 2014, integrada por los Estados y Cuentas anuales de la Entidad y de sus organismos autónomos municipales (Patronato Municipal de Deportes, Patronato Municipal de Discapacitados e Instituto Municipal de Promoción Económica, Formación y Empleo), así como por la Empresa Municipal de Suelo, Urbanismo y Vivienda, se remite a esa Secretaría General del Pleno para que en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 87 del Reglamento Orgánico del Pleno y de las Áreas de Gobierno se le haga entrega a los grupos municipales que integran la Corporación para que puedan analizarla antes de ser sometida a Informe de la Comisión Especial de Cuentas.

Ciudad Real, 19 de Mayo de 2015

LA ALCALDESA

Fdo.: Rosa Romero Sánchez

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

A los efectos previstos en el Reglamento Orgánico del Pleno por lo que se refiere a la entrega a los grupos municipales que integran la Corporación, de los documentos contables que integran la Cuenta General del correspondiente año, en este caso del 2.014, adjunto le entrego dicha información en soporte informático (Pendrive).

A los oportunos efectos de constancia de este trámite de entrega de documentación contable a los Grupos Municipales, deberá remitirse a la Intervención Municipal los documentos de comunicación a dichos Grupos con el recibí correspondiente.

Ciudad Real, 19 de Mayo de 2015.

EL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA

EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO CIUDAD REAL

Fdo.: Miguel Ángel Poveda Baeza

SR. SECRETARIO GENERAL DEL PLENO

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

CONTENIDO DE LA CUENTA GENERAL

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

- BALANCE
- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
    - RESUMEN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS
    - RESUMEN CLASIFICACION ECONÓMICA DE GASTOS
    - CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULO
    - RESULTADO PRESUPUESTARIO
    - ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA
    - ESTADO DE EJECUCIÓN
- BALANCE DE COMPROBACIÓN
- MEMORIA
- INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL
- INMOVILIZADO INMATERIAL
- INMOVILIZADO MATERIAL
- TESORERÍA
- CUENTAS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

BALANCE 2014

EJERCICIO 2014

BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	EJ. 2014	EJ. 2013	CUENTAS	PASIVO	EJ. 2014	EJ. 2013
	A) INMOVILIZADO	**112.331.239,72**	**113.343.434,77**		A) FONDOS PROPIOS	**87.511.197,93**	**83.706.529,67**
	I) Inversiones destinadas al uso general	**40.019.719,89**	**38.785.833,08**		I) Patrimonio	**78.172.518,83**	**75.184.160,25**
200	1. Terrenos y bienes naturales	37.457.614,67	36.781.754,91	100	1. Patrimonio	78.679.230,86	76.215.904,26
201	2. Infraestructura y bienes destinados al uso general	2.364.831,56	1.806.804,51	109	6. Patrimonio entregado al uso general	-506.712,03	-1.031.744,01
208	4.Bienes del Patrimonio histórico, artístico o cultural	197.273,66	197.273,66		III) Resultados de ejercicios anteriores	**5.073.001,23**	**5.073.001,23**
	III) Inmovilizaciones materiales	**68.216.997,58**	**70.274.498,44**	120	1. Resultados de ejercicios anteriores	5.073.001,23	5.073.001,23
220	1. Terrenos	2.856.385,10	2.856.385,10		IV) Resultados del ejercicio	**4.265.677,87**	**3.449.368,19**
221	2. Construcciones	82.938.860,18	82.847.440,93	129	1. Resultados del ejercicio	4.265.677,87	3.449.368,19
222	3. Instalaciones Técnicas	4.320.282,65	4.313.595,67		C) ACREEDORES A LARGO PLAZO	**27.997.430,10**	**32.050.849,20**
223,224,226,227,228	4. Otro inmovilizado	11.183.884,16	11.125.093,66		II) Otras deudas a largo plazo	**27.997.430,10**	**32.050.849,20**
229				170,176	1. Deudas con entidades de crédito	24.700.343,80	27.464.751,46
282	5. Amortizaciones	-33.082.414,51	-30.868.016,92	171,173,177	2.Otras deudas	3.297.086,30	4.586.097,74
	V) Patrimonio público del Suelo	**3.937.350,37**	**4.037.350,37**		D) ACREEDORES A CORTO PLAZO	**21.687.642,76**	**23.290.525,40**
240,241	1. Terrenos y construcciones	3.937.350,37	4.037.350,37		II) Otras deudas a corto plazo	**4.887.725,39**	**5.775.957,27**
	VI) Inversiones financieras permanentes	**157.171,88**	**245.752,88**	520,522,526	1. Deudas con entidades de crédito	4.225.335,87	3.813.734,27
250,251,256	1. Cartera de valores a largo plazo	8.180,21	8.180,21	521,523,527	2.Otras deudas	541.986,76	1.674.353,88
252,253,257	2. Otras inversiones y créditos a largo plazo	148.991,67	237.572,67	560,561	4.Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	120.402,76	287.869,12
	C) ACTIVO CIRCULANTE	**24.865.031,07**	**25.704.469,50**		III) Acreedores	**16.799.917,37**	**17.514.568,13**
	II) Deudores	**22.543.696,08**	**23.394.588,22**	40	1. Acreedores presupuestarios	12.395.335,98	12.496.661,86
43	1. Deudores presupuestarios	36.161.422,43	38.429.580,64	41	2. Acreedores no presupuestarios	1.367.128,68	1.243.486,56
440,441,442,443,449	2. Deudores no presupuestarios	254.763,04	270.594,17	475,476,477	4. Administraciones Públicas	465.012,72	546.619,26
470,471,472	4. Administraciones Públicas	948.034,49	480.227,62	554,559	5. Otros acreedores	2.572.439,99	3.227.800,45
555,558	5. Otros deudores		304.573,90				
490	6. Provisiones	-14.820.523,88	-16.090.388,11				
	III) Inversiones financieras temporales	**-148.008,36**	**3.220,38**				
542,543,545,547,548	2. Otras inversiones y créditos a corto plazo	-149.248,36	1.980,38				
565,566	3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	1.240,00	1.240,00				
	IV) Tesorería	**1.754.258,39**	**1.591.575,94**				
57	1. Tesorería	1.754.258,39	1.591.575,94				
	V) Ajustes por periodificación	**715.084,96**	**715.084,96**				
480,580	1. Ajustes por periodificación	715.084,96	715.084,96				
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	137.196.270,79	139.047.904,27		TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	137.196.270,79	139.047.904,27

CUADRO DE FINANCIACIÓN - (PARTE I)

FONDOS APLICADOS	Ej: 2014	Ej: 2013	FONDOS OBTENIDOS	Ej: 2014	Ej: 2013
1. Recursos aplicados en operaciones de gestión	**77.512.356,74**	**98.131.042,61**	1. Recursos procedentes de operaciones de gestión	**83.992.324,09**	**103.912.657,72**
a) Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			a) Ventas y prestaciones de servicios	25.125,00	24.547,50
b) Aprovisionamientos			b) Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
c) Servicios exteriores	17.931.368,85	19.368.867,79	c) Ingresos tributarios	47.383.986,84	44.707.759,25
d) Tributos			d) Ingresos urbanísticos	524.740,57	666.217,65
e) Gastos de personal y prestaciones sociales	23.047.644,46	23.447.285,78	e) Transferencias y subvenciones	15.109.622,83	17.133.132,80
f) Transferencias y Subvenciones	12.812.353,55	11.511.667,77	f) Ingresos financieros	1.033.026,81	771.976,55
g) Gastos financieros	1.328.283,46	1.181.774,54	g) Otros ingresos de gestión corrientes e ingresos excepcionales	3.825.433,93	31.143.770,14
h) Otras pérdidas de gestión corriente y gastos excepcionales	7.572.182,54	26.531.058,62	h) Provisiones aplicadas de activos circulantes	16.090.388,11	9.465.253,83
i) Dotación provisiones de activos circulantes	14.820.523,88	16.090.388,11	2. Cobros pendientes de aplicación	**-655.360,46**	**-974.369,82**
2. Pagos pendientes de aplicación	**-304.573,90**	**112.904,74**	a) Cobros pendientes de aplicación	-655.360,46	-974.369,82
3. Gastos Amortizables			3. Incrementos directos de patrimonio		
a) Gastos Amortizables			a) En adscripción		
4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado	**1.708.914,57**	**2.110.336,76**	b) En cesión		
a) Inversiones destinadas al uso general	1.740.598,84	601.247,55	4. Deudas a largo plazo	**-3.961.905,30**	**-832.942,42**
b) Inversiones inmateriales			a) Empréstitos y pasivos análogos		
c) Inversiones materiales	156.896,73	1.509.089,21	b) Préstamos recibidos	-3.961.905,30	-832.942,42
d) Inversiones gestionadas			c) Otros conceptos		
e) Patrimonio Público del Suelo	-100.000,00		5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado		
f) Inversiones financieras	-88.581,00		a) Inversiones destinadas al uso general		
5. Disminuciones directas de patrimonio		**553.522,01**	b) Inversiones inmateriales		
a) En adscripción			c) Inversiones materiales		
b) En cesión			d) Inversiones gestionadas		
c) Entregado al uso general		553.522,01	e) Patrimonio Público del Suelo		
6. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo		**478.373,30**	f) Inversiones financieras		
a) Empréstitos y otros pasivos		478.373,30	6. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizados financieros		
b) Por préstamos recibidos					
c) Otros conceptos					
7. Provisiones para riesgos y gastos					
TOTAL APLICACIONES	78.916.697,41	101.386.179,42	TOTAL ORÍGENES	79.375.058,33	102.105.345,48
(AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)	458.360,92	719.166,06			

CUADRO DE FINANCIACIÓN - (PARTE II)

VARIACIONES DE CAPITAL CIRCULANTE (Resumen)	EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2013	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1. Existencias				
a) Existencias				
2. Deudores		**546.318,24**		**4.620.559,93**
a) Presupuestarios		2.268.158,21	2.408.168,87	
b) No presupuestarios	451.975,74			403.594,52
c) Por Administración de Recursos de otros entes				
d) Variación de provisiones	1.269.864,23			6.625.134,28
3. Acreedores	**59.290.30**		**7.834.312,26**	
a) Presupuestarios	101.325,88		7.368.156,31	
b) No presupuestarios		42.035,58	466.155,95	
c) Por Administración de Recursos de otros entes				
4. Inversiones financieras temporales		**151.228,74**	**1.980,38**	
5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo	**933.935.15**		**359.237,82**	
a) Empréstitos y otras emisiones				
b) Préstamos recibidos y otros conceptos	933.935,15		359.237,82	
6. Otras cuentas no bancarias				
7. Tesorería	**162.682.45**			**2.855.804,47**
a) Caja		660,86		4.738,35
b) Bancos e instituciones de crédito	163.343,31			2.851.066,12
8. Ajustes por periodificación				
a) Ajustes por periodificación				
b) Ajustes por periodificación Acreedores				
b) Ajustes por periodificación Acreedores				
TOTAL	2.920.444.31	2.462.083,39	10.603.699.33	9.884.533,27
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	458.360,92		719.166,06	

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL 2014

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

EJERCICIO 2014

CUENTAS	DEBE	EJ.: 2014	EJ.: 2013	CUENTAS	HABER	EJ.: 2014	EJ.: 2013
	A) GASTOS	63.636.366,22	90.998.035,70		B) INGRESOS	67.902.044,09	94.447.403,89
	3. Gastos de Funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales	**43.251.830,13**	**52.955.309,31**		1. Ventas y prestaciones de servicios	**25.125,00**	**24.547,50**
	a) Gastos de Personal	**23.047.644,46**	**23.447.285,78**		b) Prestaciones de servicios	**25.125,00**	**24.547,50**
640,641	a-1) Sueldos, salarios y asimilados	18.105.499,17	18.407.681,60	741	b-2) Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	25.125,00	24.547,50
642,644	a-2 Cargas sociales	4.942.145,29	5.039.604,18		3. Ingresos de Gestión ordinaria	**47.908.727,41**	**45.373.976,90**
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	**2.214.397,59**	**2.332.246,92**		a) Ingresos tributarios	**47.383.986,84**	**44.707.759,25**
	d) Variacion de provisiones de tráfico	**-1.269.864,23**	**6.625.134,28**	724,725,726,727,733	a-1) Impuestos propios	31.225.993,99	29.111.270,63
675,694,794	d-2) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables	-1.269.864,23	6.625.134,28	720,731,732	a-2) Impuestos cedidos	3.102.538,71	2.814.561,16
	e) Otros gastos de gestión	**17.931.368,85**	**19.368.867,79**	740,742	a-3) Tasas	13.055.454,14	12.778.670,47
62	e-1) Servicios exteriores	17.931.368,85	19.368.867,79	728,735,736,739	a-5) Otros ingresos tributarios		3.256,99
	f) Gastos financieros y asimilables	**1.328.283,46**	**1.181.774,54**	**745,746**	b) Ingresos urbanísticos	**524.740,57**	**666.217,65**
661,662,663,669	f-1) Por deudas	1.328.283,46	1.181.774,54		4. Otros ingresos de gestión ordinaria	**4.591.420,13**	**6.621.664,63**
	4. Transferencias y Subvenciones	**12.812.353,55**	**11.511.667,77**	775,776,777	c) Otros ingresos de gestión	**3.558.393,32**	**5.849.688,08**
650,651	a) Transferencias y Subvenciones corrientes	**10.721.986,15**	**9.845.572,77**		c-1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	3.558.393,32	5.849.688,08
655,656	b) Transferencias y Subvenciones de capital	**2.090.367,40**	**1.666.095,00**		f) Otros intereses e ingresos asimilados	**1.033.026,81**	**771.976,55**
	5. Pérdidas y gastos extraordinarios	**7.572.182,54**	**26.531.058,62**	763,769	f-1) Otros intereses	1.033.026,81	771.976,55
678	d) Gastos extraordinarios	**131.915,95**	**63.420,39**		5. Transferencias y subvenciones	**15.109.622,83**	**17.133.132,80**
679	e) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	**7.440.266,59**	**26.467.638,23**	**750**	a) Transferencias corrientes	**14.499.630,67**	**14.649.575,08**
				751	b) Subvenciones corrientes	**104.701,93**	**2.800,00**
				755	c) Transferencias de capital		**1.250.550,77**
				756	d) Subvenciones de capital	**505.290,23**	**1.230.206,95**
					6. Ganancias e ingresos extraordinarios	**267.148,72**	**25.294.082,06**
				778	c) Ingresos extraordinarios	**168.265,01**	**600.720,58**
				779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	**98.883,71**	**24.693.361,48**
	AHORRO	4.265.677,87	3.449.368,19				

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2014

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2014)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
100	CESION I.R.P.F	1.481.380,00		1.481.380,00	1.613.867,36	143.371,08		1.470.496,28	1.348.860,30	121.635,98	-10.883,72
112	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA	538.735,00		538.735,00	876.738,38	22.622,18		854.116,20	631.936,00	222.180,20	315.381,20
113	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA	22.435.250,00		22.435.250,00	22.485.525,15	175.321,21		22.310.203,94	19.069.810,07	3.240.393,87	-125.046,06
114	IMPUESTO BIENES INMUEBLES DE CARACT.ESPECIAL	374.538,00		374.538,00	382.769,91			382.769,91		382.769,91	8.231,91
115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCIÓN MECANICA	4.385.000,00		4.385.000,00	4.362.367,80	101.015,62		4.261.352,18	3.537.941,46	723.410,72	-123.647,82
116	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANOS	753.917,00		753.917,00	1.198.136,93	135.102,24		1.063.034,69	701.514,45	361.520,24	309.117,69
130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	1.507.730,00		1.507.730,00	1.516.065,05	64.369,49		1.451.695,56	1.302.941,72	148.753,84	-56.034,44
210	CESION I.V.A	936.730,00		936.730,00	1.177.032,06	52.164,86		1.124.867,20	1.050.219,13	74.648,07	188.137,20
22000	IMPUESTOS ESPECIALES S/ALCOHOL Y BEBIDAS	11.850,00		11.850,00	13.287,19			13.287,19	12.290,53	996,66	1.437,19
22001	IMPUESTOS ESPECIALES S/CERVEZA	4.360,00		4.360,00	5.210,19			5.210,19	4.843,10	367,09	850,19
22003	IMPUESTOS ESPECIALES S/LABORES DEL TABACO	154.080,00		154.080,00	193.250,09			193.250,09	180.410,39	12.839,70	39.170,09
22004	IMPUESTOS ESPECIALES S/HIDROCARBUROS	233.050,00		233.050,00	255.406,70	35.076,36		220.330,34	200.889,97	19.440,37	-12.719,66
22006	IMPUESTOS ESPECIALES S/PRODUCTOS INTERMEDIOS	260,00		260,00	310,44			310,44	288,31	22,13	50,44
290	IMPUESTOS S/CONSTRUCCIONES, INST. Y	674.689,00		674.689,00	1.390.638,39	485.818,53		904.819,86	490.765,34	414.054,52	230.130,86
291	COTOS DE CAZA Y PESCA	3.637,00		3.637,00	3.733,99			3.733,99	3.372,13	361,86	96,99
300	SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA	4.754.036,00		4.754.036,00	5.073.848,76	102.812,23		4.971.036,53	2.172.360,45	2.798.676,08	217.000,53
301	SERVICIO DE SANEAMIENTO	860.140,00		860.140,00	870.734,76	4.080,64		866.654,12	412.060,79	454.593,33	6.514,12
302	SERVICIO DE RECOGIDAS DE BASURAS	3.779.837,00		3.779.837,00	3.789.282,03	81.797,93		3.707.484,10	3.297.701,45	409.782,65	-72.352,90
306	CEMENTERIO	165.000,00		165.000,00	481.477,77	20.790,19		460.687,58	424.553,76	36.133,82	295.687,58
31002	DEPURACION DE AGUAS										
31100	TASA PRESTACION SERV. AYUDA A DOMICILIO	70.000,00		70.000,00	76.999,08			76.999,08	76.999,08		6.999,08
31101	TASA SERVICIO COMIDAS A DOMICILIO	27.000,00		27.000,00	26.844,96			26.844,96	26.844,96		-155,04
	Suma	43.151.219,00		43.151.219,00	45.793.526,99	1.424.342,56		44.369.184,43	34.946.603,39	9.422.581,04	1.217.965,43

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2014)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
325	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	110.000,00		110.000,00	140.632,63	5.358,73		135.273,90	108.992,91	26.280,99	25.273,90
326	TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS	64.000,00		64.000,00	68.688,28	13.225,32		55.462,96	35.717,42	19.745,54	-8.537,04
327	MERCADOS	70.000,00		70.000,00	90.852,68	5.779,35		85.073,33	64.258,22	20.815,11	15.073,33
328	LICENCIAS DE APERTURA	300.000,00		300.000,00	349.180,39	47.921,40		301.258,99	169.155,86	132.103,13	1.258,99
32901	LICENCIAS DE AUTOTAXI	1.500,00		1.500,00	1.559,20	479,46		1.079,74	600,28	479,46	-420,26
32902	CELEBRACION DE MATRIMONIOS	20.038,00		20.038,00	19.590,36	744,59		18.845,77	17.921,45	924,32	-1.192,23
32903	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS T.DORADA	1.290,00		1.290,00	3.221,00	7,00		3.214,00	3.214,00		1.924,00
32904	TEATRO QUIJANO	17.500,00		17.500,00	14.689,92	1.027,00		13.662,92	13.612,92	50,00	-3.837,08
331	ENTRADA VEHICULOS POR ACERAS	896.000,00		896.000,00	894.856,17	10.448,01		884.408,16	832.281,06	52.127,10	-11.591,84
33201	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL.U.FENOSA	273.462,00		273.462,00	1.115.985,99	269.523,50		846.462,49	823.229,58	23.232,91	573.000,49
33202	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL.UNION FENOSA	139.389,00		139.389,00							-139.389,00
33203	OCUPACION V.P.ENDESA ENERGIA	17.453,00		17.453,00							-17.453,00
33204	OCUPACION V.P. IBERDROLA	5.000,00		5.000,00							-5.000,00
33205	OCUPACION V.P.HIDROCANTABRICO	17.000,00		17.000,00							-17.000,00
33206	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL. GAS NATURAL S.U.R.	160.000,00		160.000,00	4.151,60			4.151,60	4.151,60		-155.848,40
33207	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL. GAS NATURAL	41.787,00		41.787,00							-41.787,00
33208	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL. GAS NATURAL	3.555,00		3.555,00	1.939,26			1.939,26	1.939,26		-1.615,74
33209	OCUPAC. VUELO,SUELO Y SUBSUEL. GAS NATUR. C-LA	71.244,00		71.244,00	0,02			0,02	0,02		-71.243,98
33210	OCUPAC. VUELO, SUELO Y SUBSUEL. IBERDREOLA GENER.	68.313,00		68.313,00							-68.313,00
33211	OCUPAC. VUELO, SUELO Y SUBSUELO, E. ON, ESPAÑA	1.383,00		1.383,00							-1.383,00
33212	OCUPAC. VUELO,SUELO Y SUBSUELO IBERDROL.	47,00		47,00							-47,00
33213	OCUPAC.VUELO, SUELO Y SUBSUELO, ALPIQ ENERGIA	4.255,00		4.255,00							-4.255,00
	Suma	45.434.435,00		45.434.435,00	48.498.874,49	1.778.856,92		46.720.017,57	37.021.677,97	9.698.339,60	1.285.582,57

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2014)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
33214	SUBSUELO, SUELO Y VUELO, ACCIONA ENERGIA	14.048,00		14.048,00	1.476,41			1.476,41	1.476,41		-12.571,59
33302	TASA OCUP.VIA PUBLICA CABLEUROPA, S.A.U. (ONO)	72.272,00		72.272,00							-72.272,00
33303	OCUPACION V.P.FRANCE TELECOM	2.461,00		2.461,00							-2.461,00
334	CALICATAS Y ZANJAS VIA PUBLICA	23.073,00		23.073,00	44.099,82	4.920,72		39.179,10	3.335,84	35.843,26	16.106,10
335	OCUPACION VIA P.MESAS Y SILLAS	203.295,00		203.295,00	245.016,40	39.524,55		205.491,85	136.516,48	68.975,37	2.196,85
336	OCUPACVIA PUBLICA SUSPENS.TEMP.TRAF.(CORTE	14.902,00		14.902,00	7.423,19			7.423,19	7.246,93	176,26	-7.478,81
337	TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON CAJEROS AUTOM.	22.548,00		22.548,00	15.829,77			15.829,77	15.829,77		-6.718,23
338	COMPENSACION DE TELEFONICA DE ESPAÑA	157.678,00		157.678,00	125.480,21			125.480,21	125.480,21		-32.197,79
33901	KIOSCOS VIA PUBLICA	14.318,00		14.318,00	14.759,51			14.759,51	10.488,48	4.271,03	441,51
33902	PUESTOS, BARRACAS, ETC.	200.528,00		200.528,00	210.537,58	44.914,15		165.623,43	139.226,27	26.397,16	-34.904,57
33903	OCUPA.MERCANCIAS,MATERIALES CONSTRUCC.,ETC.	15.446,00		15.446,00	25.328,52	2.261,46		23.067,06	16.672,02	6.395,04	7.621,06
33904	TASAS ANIMALES PELIGROSOS	102,00		102,00	71,84			71,84	71,84		-30,16
34201	PRECIO PUBLICO C.A.I.	22.873,00		22.873,00	23.625,00			23.625,00	23.625,00		752,00
34901	PRECIO PUBLICO VENTA AGUA POZOS	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
34902	PRECIO PUBLICO ACTIVIDADES CONCEJALIAS	3.000,00		3.000,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00		-1.500,00
360	VENTA DE LIBROS	400,00		400,00							-400,00
361	ENAJENACION VEHICULOS ABANDONADOS	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
389	REINTEGROS OPERACIONES CORRIENTES (E.CERRADOS)	5.000,00		5.000,00							-5.000,00
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	102,00		102,00		1.251,79		-1.251,79	-1.251,79		-1.353,79
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS	321,00		321,00	12,61	10.838,48		-10.825,87	-10.825,87		-11.146,87
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE CIRCULACION	1.338.500,00		1.338.500,00	2.348.805,51	55.965,37		2.292.840,14	1.131.654,97	1.161.185,17	954.340,14
39130	MULTAS POR INFRACCIONES ORDENANZA DE LIMPIEZA	208.595,00		208.595,00	654.023,04	194.590,17		459.432,87	63.239,50	396.193,37	250.837,87
	Suma	47.755.897,00		47.755.897,00	52.216.863,90	2.133.123,61		50.083.740,29	38.685.964,03	11.397.776,26	2.327.843,29

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2014)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	39140	OTRAS MULTAS Y SANCIONES DE ORDENZANAS	2.321,00		2.321,00	2.719,09			2.719,09	2.719,09		398,09
	39200	RECARGO POR DECLARACIONES EXT.SIN	26.625,00		26.625,00	43.707,00			43.707,00	43.707,00		17.082,00
	39210	RECARGO EJECUTIVO	27.038,00		27.038,00	58.249,65			58.249,65	58.249,65		31.211,65
	39211	RECARGO DE APREMIO	313.950,00		313.950,00	322.115,19	13.070,30		309.044,89	309.044,89		-4.905,11
	393	INTERESES DE DEMORA	147.718,00		147.718,00	212.445,96	41.214,77		171.231,19	162.476,30	8.754,89	23.513,19
	39604	EXPROPIACIONES P.INDUSTRIAL RETASACIONES R.D.QUIJOTE		210.738,90	210.738,90							-210.738,90
	39701	APROVECHAMIENTO URB.R.D.QUIJOTE		105.931,42	105.931,42	105.931,42			105.931,42	105.931,42		
	39705	APROVECHAMIENTO URB. INGRESO		172.267,87	172.267,87	172.267,87			172.267,87	172.267,87		
	39706	APROVECHAMIENTO R.D.QUIJOTE, EXPROPIACION		198.911,62	198.911,62	198.911,62			198.911,62	198.911,62		
	39708	DIFERENCIA DE APROVEHAM.URBANIST(ASISTE	8.070,00		8.070,00	48.542,95	913,29		47.629,66	47.629,66		39.559,66
	398	INDEMNIZACION POR CONTRAT.DE SEGURO NO VIDA	4.000,00		4.000,00							-4.000,00
	39900	RECURSOS EVENTUALES				1.465,53	7.161,55		-5.696,02	-5.696,02		-5.696,02
	39901	RECURSOS EVENTUALES E IMPREVISTOS	30.000,00		30.000,00	171.509,20	502,47		171.006,73	169.821,70	1.185,03	141.006,73
	39902	IMPREVISTOS	40.000,00		40.000,00	282.361,57	26.270,79		256.090,78	256.090,78		216.090,78
	39904	INGRESOS DIVERSAS CONCEJALIAS	49.200,00		49.200,00	49.571,95	157,00		49.414,95	49.414,95		214,95
	39905	ENTRADAS TEATRO QUIJANO	30.844,00		30.844,00	42.806,00			42.806,00	42.806,00		11.962,00
	39906	REINTEGRO ANUNCIOS A CARGO PARTICULARES	544,00		544,00	3.153,86			3.153,86	3.153,86		2.609,86
	39907	COSTAS RECAUDACION	38.475,00		38.475,00	44.838,95	17,04		44.821,91	44.821,91		6.346,91
	39911	INGRESOS ACT.PROGRAM.ESTATAL	1.000,00	7.422,00	8.422,00	8.422,00			8.422,00	8.422,00		
	42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACION	12.897.470,00		12.897.470,00	13.408.968,80	503.481,63		12.905.487,17	11.873.390,08	1.032.097,09	8.017,17
	42092	TRANSFRENCIA DEPOSITO DE DETENIDOS	11.500,00		11.500,00	8.684,64			8.684,64	8.684,64		-2.815,36
	42093	SUB.TRASPORTE PUBLICO M.E.H.	180.000,00		180.000,00	108.501,31			108.501,31	108.501,31		-71.498,69
		Suma	61.564.652,00	695.271,81	62.259.923,81	67.512.038,46	2.725.912,45		64.786.126,01	52.346.312,74	12.439.813,27	2.526.202,20

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2014)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
42095	SUBVENCION CONVENIO Mº PLAN CONCERTADO	67.693,00		67.693,00	53.499,80			53.499,80	53.499,80		-14.193,20
42096	ABIERTO HASTA EL ALBA	4.573,00		4.573,00	4.666,00			4.666,00	4.666,00		93,00
45003	SUBVENCION JUNTA COMUNIDADES PLAN	290.694,00		290.694,00	158.972,00			158.972,00	158.972,00		-131.722,00
45004	CONVENIO JUNTAA DE COMUNIDADES AYUDA A	764.000,00		764.000,00	626.345,00			626.345,00		626.345,00	-137.655,00
45005	SUBV. JCCM ACCIONES DE PROTECC. SOCIAL CONTRA		21.000,00	21.000,00	29.143,33			29.143,33		29.143,33	8.143,33
45006	CONVENIO JUNTA DE COMUNIDAD CENTRO ATENCION				14.326,81			14.326,81	14.326,81		14.326,81
45007	CONVENIO JUNTA DE COMUNIDADES ALBERG.					2.220,64		-2.220,64	-2.220,64		-2.220,64
45008	SUBVEN. JCCM ESCUELA PADRES/MADRES 2.014				7.842,45			7.842,45	7.842,45		7.842,45
45009	SUBVEN. JCCM ESPACIOS ABIERTOS A LA INTEGRACION				11.499,59			11.499,59		11.499,59	11.499,59
45031	SUBVEN. CONVENIO CON CEIP Mª DE PACHECO		6.000,00	6.000,00	6.000,00			6.000,00	6.000,00		
45064	CONVENIO JCCM ARTES ESCENICAS CAMPAÑA		10.280,71	10.280,71							-10.280,71
45083	SUBVENCION JUNTA DE COMUNID.P.R.I.S.					3.944,34		-3.944,34	-3.944,34		-3.944,34
45105	INST.MUJER SUBV.CENTRO MUJER		73.142,83	73.142,83	104.701,93			104.701,93	36.571,42	68.130,51	31.559,10
45538	CONVENIO JCCM PROGRAMACION ARTES		22.907,04	22.907,04	33.187,75			33.187,75	33.187,75		10.280,71
45539	SUBV. PROGRAMA PREVE. DROGAS PRE-INVENTA TU				1.855,43			1.855,43	1.855,43		1.855,43
46000	CONVENIOS CULTURALES		3.300,00	3.300,00	3.300,00			3.300,00	3.300,00		
46101	DIPUTACION SUBVENCION JUGARAMA	5.000,00		5.000,00							-5.000,00
47002	SUBVENCION CAJA CASTILLA LA MANCHA ACTIVIDADES	10.000,00		10.000,00							-10.000,00
47010	SUBVEN. GLOBALCAJA RETRANSMISION SEMANA		6.000,00	6.000,00	6.000,00			6.000,00	6.000,00		
48001	CONVENIO UNIVER. C-LAMANCHA MANTENIMIENTO	40.000,00		40.000,00	35.666,66			35.666,66	35.666,66		-4.333,34
49000	CONVENIO "EUROPE DIRECT"		25.000,00	25.000,00	25.000,00			25.000,00	17.500,00	7.500,00	
49001	PROGRAMA ERASMUS+		8.140,00	8.140,00	6.512,00			6.512,00	6.512,00		-1.628,00
	Suma	62.746.612,00	871.042,39	63.617.654,39	68.640.557,21	2.732.077,43		65.908.479,78	52.726.048,08	13.182.431,70	2.290.825,39

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2014)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
52000	CUENTAS CORRIENTES DE AHORRO	150,00		150,00							-150,00
52001	INTERESES DEPOSITOS CAJA RURAL	10.000,00		10.000,00	4.233,39			4.233,39	4.233,39		-5.766,61
52002	INTERESES DEPOSITOS BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO	1.000,00		1.000,00	0,51			0,51	0,51		-999,49
52003	INTERESES DEPOSITOS BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	250,00		250,00	13,88			13,88	13,88		-236,12
52004	INTERESES DEPOSITOS CAJA CASTILLA-LA MANCHA	150,00		150,00							-150,00
52005	INTERESES DEPOSITOS LA CAIXA	500,00		500,00	23,66			23,66	23,66		-476,34
52006	INTERESES DEPOSITOS KUTXA	500,00		500,00							-500,00
52008	INTERESES DEPOSITOS UNICAJA	500,00		500,00							-500,00
52009	INTERESES DEPOSITOS BANESTO	150,00		150,00	83,27			83,27	83,27		-66,73
52010	INTERESES DEPOSITOS CAJA DE MADRID	2,00		2,00	3,06			3,06	3,06		1,06
52011	INTERESES DEPOSITOS CAJA SOL	150,00		150,00							-150,00
52012	INTERESES DEPOSITOS CAJA ESPAÑA	500,00		500,00							-500,00
52013	INTERESES DEPOSITOS CAJA SUR	150,00		150,00							-150,00
52014	INTERESES DEPOSITOS CAIXA CATALUNYA	150,00		150,00	335,64			335,64	335,64		185,64
52015	INTERESES DEPOSITOS CAJA DUERO	1.000,00		1.000,00	151,33			151,33	151,33		-848,67
52016	INTERESES DEPOSITOS OTRAS ENTIDADES	100,00		100,00							-100,00
541	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	3.606,00		3.606,00							-3.606,00
550	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON	471.862,00		471.862,00	664.982,43	3.005,00		661.977,43	557.795,99	104.181,44	190.115,43
551	DE CONCESIONES ADTIVAS. DE CONTRAPREST. NO PERIODICA.	300.000,00		300.000,00	10.981,05			10.981,05	10.981,05		-289.018,95
60303	VENTA PARCELA H, SECTOR UE-CORR (ALFER, S.L.)		100.000,00	100.000,00	100.000,00			100.000,00	100.000,00		
60901	ENAJENACION PISOS DEPENDENCIAS DE URBANISMO										
	Suma	63.537.332,00	971.042,39	64.508.374,39	69.421.365,43	2.735.082,43		66.686.283,00	53.399.669,86	13.286.613,14	2.177.908,61

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2014)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	72018	MINISTERIO FOMENTO										
	76153	SUBVENCION PLAN PROVINCIAL 2012		7.838,84	7.838,84	7.812,98			7.812,98	7.812,98		-25,86
	76154	DIPUTACION, PLAN OBRAS MUNICIPALES 2013		233.635,00	233.635,00	224.289,60			224.289,60	224.289,60		-9.345,40
	76155	DIPUTACION, PLAN OBRAS MUNICIPALES 2014		465.516,67	465.516,67	232.758,34			232.758,34	232.758,34		-232.758,33
	76156	DIPUTACION, PLAN EXTRAORDINARIO OBRAS		186.904,85	186.904,85							-186.904,85
	76157	DIPUTACION, PLAN PROVINCIAL ACCESIBILIDAD Y ELIMINACION		192.405,00	192.405,00							-192.405,00
	77305	RESTAURACION Y REHAB.PUERTA TOLEDO		51.103,40	51.103,40	40.429,31			40.429,31	40.429,31		-10.674,09
	82140	REINTEGRO PRESTAMO IMPEFE (PAGO A PROVEEDORES 2012)	237.572,00		237.572,00	237.572,00			237.572,00	237.572,00		
	83000	ANTICIPOS REINTEGRABLES	150.000,00		150.000,00	149.021,00			149.021,00	96.109,05	52.911,95	-979,00
	87000	PARA GASTOS GENERALES		90.750,00	90.750,00							-90.750,00
	87010	PARA GASTOS DE FINANCIACION AFECTADA		4.739.097,93	4.739.097,93							-4.739.097,93
	91300	PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO	1.182.428,00	15.475.918,12	16.658.346,12	15.489.587,66			15.489.587,66	15.489.587,66		-1.168.758,46
	91301	PRESTAMO LARGO PLAZO INVERSIONES 2010		2.099.011,52	2.099.011,52	40.954,74			40.954,74	40.954,74		-2.058.056,78
		Suma	65.107.332,00	24.513.223,72	89.620.555,72	85.843.791,06	2.735.082,43		83.108.708,63	69.769.183,54	13.339.525,09	-6.511.847,09

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

RESUMEN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 2014

Capítulo: 1 IMPUESTOS DIRECTOS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
10	SOBRE LA RENTA										
	100 CESION I.R.P.F.										
	100 CESION I.R.P.F.	1.481.380,00		1.481.380,00	1.613.867,36	143.371,08		1.470.496,28	1.348.860,30	121.635,98	-10.883,72
	Total Concepto	1.481.380,00		1.481.380,00	1.613.867,36	143.371,08		1.470.496,28	1.348.860,30	121.635,98	-10.883,72
	Total Artículo.	1.481.380,00		1.481.380,00	1.613.867,36	143.371,08		1.470.496,28	1.348.860,30	121.635,98	-10.883,72
11	SOBRE EL CAPITAL										
	112 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES										
	112 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES	538.735,00		538.735,00	876.738,38	22.622,18		854.116,20	631.936,00	222.180,20	315.381,20
	Total Concepto	538.735,00		538.735,00	876.738,38	22.622,18		854.116,20	631.936,00	222.180,20	315.381,20
	113 IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA										
	113 IMPUESTOS SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	22.435.250,00		22.435.250,00	22.485.525,15	175.321,21		22.310.203,94	19.069.810,07	3.240.393,87	-125.046,06
	Total Concepto	22.435.250,00		22.435.250,00	22.485.525,15	175.321,21		22.310.203,94	19.069.810,07	3.240.393,87	-125.046,06
	114 IMPUESTO SOBRE EL INCREM.VALOR TERRENOS DE NATURALEZA URBANA										
	114 IMPUESTO SOBRE EL INCREM.VALOR TERRENOS DE NATURALEZA URBANA	374.538,00		374.538,00	382.769,91			382.769,91		382.769,91	8.231,91
	Total Concepto	374.538,00		374.538,00	382.769,91			382.769,91		382.769,91	8.231,91
	115 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.										
	115 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.	4.385.000,00		4.385.000,00	4.362.367,80	101.015,62		4.261.352,18	3.537.941,46	723.410,72	-123.647,82
	Total Concepto	4.385.000,00		4.385.000,00	4.362.367,80	101.015,62		4.261.352,18	3.537.941,46	723.410,72	-123.647,82
	116 Impuesto sobre Increm del Valor de los Terren de Nat Urbana.										

Capítulo: 1 IMPUESTOS DIRECTOS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	116 Impuesto sobre Increm del Valor de los Terren de Nat Urbana.	753.917,00		753.917,00	1.198.136,93	135.102,24		1.063.034,69	701.514,45	361.520,24	309.117,69
	Total Concepto	753.917,00		753.917,00	1.198.136,93	135.102,24		1.063.034,69	701.514,45	361.520,24	309.117,69
	Total Artículo.	28.487.440,00		28.487.440,00	29.305.538,17	434.061,25		28.871.476,92	23.941.201,98	4.930.274,94	384.036,92
13	SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS										
	130 IMPUESTOS SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS										
	130 IMPUESTOS SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	1.507.730,00		1.507.730,00	1.516.065,05	64.369,49		1.451.695,56	1.302.941,72	148.753,84	-56.034,44
	Total Concepto	1.507.730,00		1.507.730,00	1.516.065,05	64.369,49		1.451.695,56	1.302.941,72	148.753,84	-56.034,44
	Total Artículo.	1.507.730,00		1.507.730,00	1.516.065,05	64.369,49		1.451.695,56	1.302.941,72	148.753,84	-56.034,44
	Total Capítulo	31.476.550,00		31.476.550,00	32.435.470,58	641.801,82		31.793.668,76	26.593.004,00	5.200.664,76	317.118,76

Capítulo: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
21	CESION IVA										
	210 CESION IVA										
	210 CESION IVA	936.730,00		936.730,00	1.177.032,06	52.164,86		1.124.867,20	1.050.219,13	74.648,07	188.137,20
	Total Concepto	936.730,00		936.730,00	1.177.032,06	52.164,86		1.124.867,20	1.050.219,13	74.648,07	188.137,20
	Total Artículo.	936.730,00		936.730,00	1.177.032,06	52.164,86		1.124.867,20	1.050.219,13	74.648,07	188.137,20
22	IMPUESTOS ESPECIALES										
	220 IMPUESTOS ESPECIALES										
	22000 IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	11.850,00		11.850,00	13.287,19			13.287,19	12.290,53	996,66	1.437,19
	22001 IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE LA CERVEZA	4.360,00		4.360,00	5.210,19			5.210,19	4.843,10	367,09	850,19
	22003 IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE LAS LABORES DEL TABACO	154.080,00		154.080,00	193.250,09			193.250,09	180.410,39	12.839,70	39.170,09
	22004 IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE HIDROCARBUROS	233.050,00		233.050,00	255.406,70	35.076,36		220.330,34	200.889,97	19.440,37	-12.719,66
	22006 IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	260,00		260,00	310,44			310,44	288,31	22,13	50,44
	Total Concepto	403.600,00		403.600,00	467.464,61	35.076,36		432.388,25	398.722,30	33.665,95	28.788,25
	Total Artículo.	403.600,00		403.600,00	467.464,61	35.076,36		432.388,25	398.722,30	33.665,95	28.788,25
29	IMPUESTOS INDIRECTOS EXTINGUIDOS										
	290 IMPUESTOS SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS										
	290 IMPUESTOS SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	674.689,00		674.689,00	1.390.638,39	485.818,53		904.819,86	490.765,34	414.054,52	230.130,86
	Total Concepto	674.689,00		674.689,00	1.390.638,39	485.818,53		904.819,86	490.765,34	414.054,52	230.130,86

Capítulo: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	291 IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE GASTOS SUNTUARIOS										
	291 IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE GASTOS SUNTUARIOS	3.637,00		3.637,00	3.733,99			3.733,99	3.372,13	361,86	96,99
	Total Concepto	3.637,00		3.637,00	3.733,99			3.733,99	3.372,13	361,86	96,99
	Total Artículo.	678.326,00		678.326,00	1.394.372,38	485.818,53		908.553,85	494.137,47	414.416,38	230.227,85
	Total Capítulo	2.018.656,00		2.018.656,00	3.038.869,05	573.059,75		2.465.809,30	1.943.078,90	522.730,40	447.153,30

Capítulo: 3 TASAS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
30	VENTAS										
	300 SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA										
	300 SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA	4.754.036,00		4.754.036,00	5.073.848,76	102.812,23		4.971.036,53	2.172.360,45	2.798.676,08	217.000,53
	Total Concepto	4.754.036,00		4.754.036,00	5.073.848,76	102.812,23		4.971.036,53	2.172.360,45	2.798.676,08	217.000,53
	301 SERVICIO DE SANEAMIENTO										
	301 SERVICIO DE SANEAMIENTO	860.140,00		860.140,00	870.734,76	4.080,64		866.654,12	412.060,79	454.593,33	6.514,12
	Total Concepto	860.140,00		860.140,00	870.734,76	4.080,64		866.654,12	412.060,79	454.593,33	6.514,12
	302 SERVICIO DE RECOGIDAS DE BASURAS										
	302 SERVICIO DE RECOGIDAS DE BASURAS	3.779.837,00		3.779.837,00	3.789.282,03	81.797,93		3.707.484,10	3.297.701,45	409.782,65	-72.352,90
	Total Concepto	3.779.837,00		3.779.837,00	3.789.282,03	81.797,93		3.707.484,10	3.297.701,45	409.782,65	-72.352,90
	306 CEMENTERIO										
	306 CEMENTERIO	165.000,00		165.000,00	481.477,77	20.790,19		460.687,58	424.553,76	36.133,82	295.687,58
	Total Concepto	165.000,00		165.000,00	481.477,77	20.790,19		460.687,58	424.553,76	36.133,82	295.687,58
	Total Artículo.	9.559.013,00		9.559.013,00	10.215.343,32	209.480,99		10.005.862,33	6.306.676,45	3.699.185,88	446.849,33
31	TASAS POR PRESTACION SERV. Y REAL.ACTIVI.COMPET.LOCAL										
	310 SERVICIOS GENERALES										
	31002 DEPURACION DE AGUAS										
	Total Concepto										
	311 SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS										
	31100 TASA PRESTACION SERV. AYUDA A DOMICILIO	70.000,00		70.000,00	76.999,08			76.999,08	76.999,08		6.999,08
	31101 TASA SERVICIO COMIDAS A DOMICILIO	27.000,00		27.000,00	26.844,96			26.844,96	26.844,96		-155,04

Capítulo: 3 TASAS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	Total Concepto	97.000,00		97.000,00	103.844,04			103.844,04	103.844,04		6.844,04
	Total Artículo.	97.000,00		97.000,00	103.844,04			103.844,04	103.844,04		6.844,04
32	TASAS POR UTILIZ.PRIVA. O APROVECHA.ESPECIF.DOMI.P.LOCAL										
	325 TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS										
	325 TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	110.000,00		110.000,00	140.632,63	5.358,73		135.273,90	108.992,91	26.280,99	25.273,90
	Total Concepto	110.000,00		110.000,00	140.632,63	5.358,73		135.273,90	108.992,91	26.280,99	25.273,90
	326 TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS										
	326 TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS	64.000,00		64.000,00	68.688,28	13.225,32		55.462,96	35.717,42	19.745,54	-8.537,04
	Total Concepto	64.000,00		64.000,00	68.688,28	13.225,32		55.462,96	35.717,42	19.745,54	-8.537,04
	327 MERCADOS										
	327 MERCADOS	70.000,00		70.000,00	90.852,68	5.779,35		85.073,33	64.258,22	20.815,11	15.073,33
	Total Concepto	70.000,00		70.000,00	90.852,68	5.779,35		85.073,33	64.258,22	20.815,11	15.073,33
	328 LICENCIAS DE APERTURA										
	328 LICENCIAS DE APERTURA	300.000,00		300.000,00	349.180,39	47.921,40		301.258,99	169.155,86	132.103,13	1.258,99
	Total Concepto	300.000,00		300.000,00	349.180,39	47.921,40		301.258,99	169.155,86	132.103,13	1.258,99
	329 Otras tasas por la realizac de activid de compet local										
	32901 LICENCIAS DE AUTOTAXI	1.500,00		1.500,00	1.559,20	479,46		1.079,74	600,28	479,46	-420,26
	32902 CELEBRACION DE MATRIMONIOS	20.038,00		20.038,00	19.590,36	744,59		18.845,77	17.921,45	924,32	-1.192,23
	32903 SERVICIO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS T.DORADA	1.290,00		1.290,00	3.221,00	7,00		3.214,00	3.214,00		1.924,00
	32904 teatro quijano	17.500,00		17.500,00	14.689,92	1.027,00		13.662,92	13.612,92	50,00	-3.837,08

Capítulo: 3 TASAS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	Total Concepto	40.328,00		40.328,00	39.060,48	2.258,05		36.802,43	35.348,65	1.453,78	-3.525,57
	Total Artículo.	584.328,00		584.328,00	688.414,46	74.542,85		613.871,61	413.473,06	200.398,55	29.543,61
33	Tasas por utilizac privat o el aprovech esp del dom púb loc										
	331 ENTRADA VEHICULOS POR ACERAS										
	331 ENTRADA VEHICULOS POR ACERAS	896.000,00		896.000,00	894.856,17	10.448,01		884.408,16	832.281,06	52.127,10	-11.591,84
	Total Concepto	896.000,00		896.000,00	894.856,17	10.448,01		884.408,16	832.281,06	52.127,10	-11.591,84
	332 Tasa por util privat o aprove esp por emp expl de ser de sum										
	33201 SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL. U.FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	273.462,00		273.462,00	1.115.985,99	269.523,50		846.462,49	823.229,58	23.232,91	573.000,49
	33202 SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL. UNION FENOSA COMERCIAL, S.L.	139.389,00		139.389,00							-139.389,00
	33203 OCUPACION V.P.ENDESA ENERGIA	17.453,00		17.453,00							-17.453,00
	33204 OCUPACION V.P. IBERDROLA	5.000,00		5.000,00							-5.000,00
	33205 OCUPACION V.P.HIDROCANTABRICO ENERGIA	17.000,00		17.000,00							-17.000,00
	33206 SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL. GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	160.000,00		160.000,00	4.151,60			4.151,60	4.151,60		-155.848,40
	33207 SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL. GAS NATURAL SERVICIOS, S.A.	41.787,00		41.787,00							-41.787,00
	33208 SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL. GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	3.555,00		3.555,00	1.939,26			1.939,26	1.939,26		-1.615,74
	33209 OCUPAC. VUELO,SUELO Y SUBSUEL. GAS NATUR. C-LA MANCHA	71.244,00		71.244,00	0,02			0,02	0,02		-71.243,98

Capítulo: 3 TASAS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	33210 OCUPAC. VUELO, SUELO Y SUBSUEL. IBERDREOLA GENER. S.A.U.	68.313,00		68.313,00							-68.313,00
	33211 OCUPAC. VUELO, SUELO Y SUBSUELO, E. ON, ESPAÑA ENERG.S.L.	1.383,00		1.383,00							-1.383,00
	33212 OCUPAC. VUELO,SUELO Y SUBSUELO IBERDROL. COMERCIAL.S.A.	47,00		47,00							-47,00
	33213 OCUPAC.VUELO, SUELO Y SUBSUELO, ALPIQ ENERGIA ESPAÑA SAU	4.255,00		4.255,00							-4.255,00
	33214 SUBSUELO, SUELO Y VUELO, ACCIONA ENERGIA	14.048,00		14.048,00	1.476,41			1.476,41	1.476,41		-12.571,59
	Total Concepto	816.936,00		816.936,00	1.123.553,28	269.523,50		854.029,78	830.796,87	23.232,91	37.093,78
	333 TASA POR UTIL PRIVAT O APROVE ESP POR EMP. EXPL.DE SER TELEC										
	33302 TASA OCUP.VIA PUBLICA CABLEUROPA, S.A.U. (ONO)	72.272,00		72.272,00							-72.272,00
	33303 OCUPACION V.P.FRANCE TELECOM	2.461,00		2.461,00							-2.461,00
	Total Concepto	74.733,00		74.733,00							-74.733,00
	334 CALICATAS Y ZANJAS VIA PUBLICA										
	334 CALICATAS Y ZANJAS VIA PUBLICA	23.073,00		23.073,00	44.099,82	4.920,72		39.179,10	3.335,84	35.843,26	16.106,10
	Total Concepto	23.073,00		23.073,00	44.099,82	4.920,72		39.179,10	3.335,84	35.843,26	16.106,10
	335 OCUPACION VIA P.MESAS Y SILLAS										
	335 OCUPACION VIA P.MESAS Y SILLAS	203.295,00		203.295,00	245.016,40	39.524,55		205.491,85	136.516,48	68.975,37	2.196,85
	Total Concepto	203.295,00		203.295,00	245.016,40	39.524,55		205.491,85	136.516,48	68.975,37	2.196,85
	336 OCUPACVIA PUBLICA SUSPENS.TEMP.TRAF.(CORTE CALLE)										

Capítulo: 3 TASAS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	336 OCUPACVIA PUBLICA SUSPENS.TEMP.TRAF.(CORT E CALLE)	14.902,00		14.902,00	7.423,19			7.423,19	7.246,93	176,26	-7.478,81
	Total Concepto	14.902,00		14.902,00	7.423,19			7.423,19	7.246,93	176,26	-7.478,81
	337 TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON CAJEROS AUTOM.										
	337 TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON CAJEROS AUTOM.	22.548,00		22.548,00	15.829,77			15.829,77	15.829,77		-6.718,23
	Total Concepto	22.548,00		22.548,00	15.829,77			15.829,77	15.829,77		-6.718,23
	338 COMPENSACION DE TELEFONICA DE ESPAÑA										
	338 COMPENSACION DE TELEFONICA DE ESPAÑA	157.678,00		157.678,00	125.480,21			125.480,21	125.480,21		-32.197,79
	Total Concepto	157.678,00		157.678,00	125.480,21			125.480,21	125.480,21		-32.197,79
	339 Otras tasas por utilización privativa del dominio público.										
	33901 KIOSCOS VIA PUBLICA	14.318,00		14.318,00	14.759,51			14.759,51	10.488,48	4.271,03	441,51
	33902 PUESTOS, BARRACAS, ETC.	200.528,00		200.528,00	210.537,58	44.914,15		165.623,43	139.226,27	26.397,16	-34.904,57
	33903 OCUPA.MERCANCIAS,MATERIALES CONSTRUCC.,ETC.	15.446,00		15.446,00	25.328,52	2.261,46		23.067,06	16.672,02	6.395,04	7.621,06
	33904 TASAS ANIMALES PELIGROSOS	102,00		102,00	71,84			71,84	71,84		-30,16
	Total Concepto	230.394,00		230.394,00	250.697,45	47.175,61		203.521,84	166.458,61	37.063,23	-26.872,16
	Total Artículo.	2.439.559,00		2.439.559,00	2.706.956,29	371.592,39		2.335.363,90	2.117.945,77	217.418,13	-104.195,10
34	PRECIOS PUBLICOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS										
	342 QUE BENEFICIEN A PROPIEDAD INMOBILIARIA										
	34201 PRECIO PUBLICO C.A.I.	22.873,00		22.873,00	23.625,00			23.625,00	23.625,00		752,00
	Total Concepto	22.873,00		22.873,00	23.625,00			23.625,00	23.625,00		752,00

Capítulo: 3 TASAS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	349 Otros precios públicos.										
	34901 PRECIO PUBLICO VENTA AGUA POZOS	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
	34902 PRECIP PUBLICO ACTIVIDADES CONCEJALIAS	3.000,00		3.000,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00		-1.500,00
	Total Concepto	4.000,00		4.000,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00		-2.500,00
	Total Artículo.	26.873,00		26.873,00	25.125,00			25.125,00	25.125,00		-1.748,00
36	VENTAS										
	360 VENTA DE LIBROS										
	360 VENTA DE LIBROS	400,00		400,00							-400,00
	Total Concepto	400,00		400,00							-400,00
	361 PARA EL ESTABLECIMIENTO O AMPLIACION DE SERVICIOS										
	361 PARA EL ESTABLECIMIENTO O AMPLIACION DE SERVICIOS	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
	Total Concepto	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
	Total Artículo.	1.400,00		1.400,00							-1.400,00
38	REINTEGROS										
	389 REINTEGROS OPERACIONES CORRIENTES (E.CERRADOS)										
	389 REINTEGROS OPERACIONES CORRIENTES (E.CERRADOS)	5.000,00		5.000,00							-5.000,00
	Total Concepto	5.000,00		5.000,00							-5.000,00
	Total Artículo.	5.000,00		5.000,00							-5.000,00
39	OTROS INGRESOS										
	391 MULTAS										
	39100 MULTAS TRAFICO	102,00		102,00		1.251,79		-1.251,79	-1.251,79		-1.353,79

Capítulo: 3 TASAS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	39110 MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS	321,00		321,00	12,61	10.838,48		-10.825,87	-10.825,87		-11.146,87
	39120 MULTAS POR INFRACCIONES DE CIRCULACION	1.338.500,00		1.338.500,00	2.348.805,51	55.965,37		2.292.840,14	1.131.654,97	1.161.185,17	954.340,14
	39130 MULTAS POR INFRACCIONES ORDENANZA DE LIMPIEZA	208.595,00		208.595,00	654.023,04	194.590,17		459.432,87	63.239,50	396.193,37	250.837,87
	39140 OTRAS MULTAS Y SANCIONES DE ORDENZANAS	2.321,00		2.321,00	2.719,09			2.719,09	2.719,09		398,09
	Total Concepto	1.549.839,00		1.549.839,00	3.005.560,25	262.645,81		2.742.914,44	1.185.535,90	1.557.378,54	1.193.075,44
	392 RECARGO DE APREMIO										
	39200 RECARGO DE APREMIO	26.625,00		26.625,00	43.707,00			43.707,00	43.707,00		17.082,00
	39210 RECARGO EJECUTIVO	27.038,00		27.038,00	58.249,65			58.249,65	58.249,65		31.211,65
	39211 RECARGO DE APREMIO	313.950,00		313.950,00	322.115,19	13.070,30		309.044,89	309.044,89		-4.905,11
	Total Concepto	367.613,00		367.613,00	424.071,84	13.070,30		411.001,54	411.001,54		43.388,54
	393 INTERESES DE DEMORA										
	393 INTERESES DE DEMORA	147.718,00		147.718,00	212.445,96	41.214,77		171.231,19	162.476,30	8.754,89	23.513,19
	Total Concepto	147.718,00		147.718,00	212.445,96	41.214,77		171.231,19	162.476,30	8.754,89	23.513,19
	396 Ingresos por actuaciones de urbanización.										
	39604 EXPROPIACIONES P.INDUSTRIAL RETASACIONES R.D.QUIJOTE		210.738,90	210.738,90							-210.738,90
	Total Concepto		210.738,90	210.738,90							-210.738,90
	397 APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS										
	39701 APROVECHAMIENTO URB.R.D.QUIJOTE (EXPROP.RDA.CARMEN Nº 18)		105.931,42	105.931,42	105.931,42			105.931,42	105.931,42		

Capítulo: 3 TASAS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	39705 APROVECHAMIENTO URB. INGRESO R.D.QUIJOTE(EXPROP.RDA.TOLEDO)		172.267,87	172.267,87	172.267,87			172.267,87	172.267,87		
	39706 APROVECHAMIENTO R.D.QUIJOTE, EXPROPIACION AMPL.RDA.ALARCOS,		198.911,62	198.911,62	198.911,62			198.911,62	198.911,62		
	39708 DIFERENCIA DE APROVEHAM.URBANIST(ASISTEMATICOS)	8.070,00		8.070,00	48.542,95	913,29		47.629,66	47.629,66		39.559,66
	Total Concepto	8.070,00	477.110,91	485.180,91	525.653,86	913,29		524.740,57	524.740,57		39.559,66
	398 INGRESOS CONVENIOS URBANISTICOS										
	398 INGRESOS CONVENIOS URBANISTICOS	4.000,00		4.000,00							-4.000,00
	Total Concepto	4.000,00		4.000,00							-4.000,00
	399 OTROS INGRESOS DIVERSOS										
	39900 RECURSOS EVENTUALES				1.465,53	7.161,55		-5.696,02	-5.696,02		-5.696,02
	39901 ALCANCES	30.000,00		30.000,00	171.509,20	502,47		171.006,73	169.821,70	1.185,03	141.006,73
	39902 IMPREVISTOS	40.000,00		40.000,00	282.361,57	26.270,79		256.090,78	256.090,78		216.090,78
	39904 INGRESOS VENTA ENTRADAS FESTIVALES Y ESPECTACULOS	49.200,00		49.200,00	49.571,95	157,00		49.414,95	49.414,95		214,95
	39905 INGRESOS DIVERSOS CONCEJALIAS	30.844,00		30.844,00	42.806,00			42.806,00	42.806,00		11.962,00
	39906 ENTRADAS TEATRO QUIJANO	544,00		544,00	3.153,86			3.153,86	3.153,86		2.609,86
	39907 REINTEGRO DEMOLICIONES TERCEROS	38.475,00		38.475,00	44.838,95	17,04		44.821,91	44.821,91		6.346,91
	39911 INGRESOS ACT.PROGRAM.ESTATAL CIRC.ESPECT.ARTES ESCENICAS	1.000,00	7.422,00	8.422,00	8.422,00			8.422,00	8.422,00		
	Total Concepto	190.063,00	7.422,00	197.485,00	604.129,06	34.108,85		570.020,21	568.835,18	1.185,03	372.535,21

Capítulo: 3 TASAS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	Total Artículo.	2.267.303,00	695.271,81	2.962.574,81	4.771.860,97	351.953,02		4.419.907,95	2.852.589,49	1.567.318,46	1.457.333,14
	Total Capítulo	14.980.476,00	695.271,81	15.675.747,81	18.511.544,08	1.007.569,25		17.503.974,83	11.819.653,81	5.684.321,02	1.828.227,02

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
42	DEL ESTADO										
	420 DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO										
	42010 FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACION	12.897.470,00		12.897.470,00	13.408.968,80	503.481,63		12.905.487,17	11.873.390,08	1.032.097,09	8.017,17
	42092 TRANSFRENCIA DEPOSITO DE DETENIDOS	11.500,00		11.500,00	8.684,64			8.684,64	8.684,64		-2.815,36
	42093 SUB.TRASPORTE PUBLICO M.E.H.	180.000,00		180.000,00	108.501,31			108.501,31	108.501,31		-71.498,69
	42095 SUBVENCION CONVENIO Mº PLAN CONCERTADO	67.693,00		67.693,00	53.499,80			53.499,80	53.499,80		-14.193,20
	42096 ABIERTO HASTA EL ALBA	4.573,00		4.573,00	4.666,00			4.666,00	4.666,00		93,00
	Total Concepto	13.161.236,00		13.161.236,00	13.584.320,55	503.481,63		13.080.838,92	12.048.741,83	1.032.097,09	-80.397,08
	Total Artículo.	13.161.236,00		13.161.236,00	13.584.320,55	503.481,63		13.080.838,92	12.048.741,83	1.032.097,09	-80.397,08
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS										
	450 DE LAS ADMINISTRACIONES GENERALES DE LAS COMUNID AUTONOMAS										
	45003 SUBVENCION JUNTA COMUNIDADES PLAN CONCERTADO	290.694,00		290.694,00	158.972,00			158.972,00	158.972,00		-131.722,00
	45004 CONVENIO JUNTAA DE COMUNIDADES AYUDA A DOMICILIO	764.000,00		764.000,00	626.345,00			626.345,00		626.345,00	-137.655,00
	45005 SUBV. JCCM ACCIONES DE PROTECC. SOCIAL CONTRA POBREZA INFAN		21.000,00	21.000,00	29.143,33			29.143,33		29.143,33	8.143,33
	45006 CONVENIO JUNTA DE COMUNIDAD CENTRO ATENCION INFANCIA				14.326,81			14.326,81	14.326,81		14.326,81
	45007 CONVENIO JUNTA DE COMUNIDADES ALBERG. TRANSEUNTES					2.220,64		-2.220,64	-2.220,64		-2.220,64
	45008 SUBVEN. JCCM ESCUELA PADRES/MADRES 2.014				7.842,45			7.842,45	7.842,45		7.842,45

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	45009 SUBVEN. JCCM ESPACIOS ABIERTOS A LA INTEGRACION SOCIAL				11.499,59			11.499,59		11.499,59	11.499,59
	45031 SUBVEN. CONVENIO CON CEIP Mª DE PACHECO		6.000,00	6.000,00	6.000,00			6.000,00	6.000,00		
	45064 CONVENIO JCCM ARTES ESCENICAS CAMPAÑA OTOÑO-2014		10.280,71	10.280,71							-10.280,71
	45083 SUBVENCION JUNTA DE COMUNID. P.R.R.I.					3.944,34		-3.944,34	-3.944,34		-3.944,34
	Total Concepto	1.054.694,00	37.280,71	1.091.974,71	854.129,18	6.164,98		847.964,20	180.976,28	666.987,92	-244.010,51
	451 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS										
	45105 INST.MUJER SUBV.CENTRO MUJER		73.142,83	73.142,83	104.701,93			104.701,93	36.571,42	68.130,51	31.559,10
	Total Concepto		73.142,83	73.142,83	104.701,93			104.701,93	36.571,42	68.130,51	31.559,10
	455 DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA										
	45538 CONVENIO JCCM PROGRAMACION ARTES ESCENICAS		22.907,04	22.907,04	33.187,75			33.187,75	33.187,75		10.280,71
	45539 SUBV. PROGRAMA PREVE. DROGAS PRE-INVENTA TU FUTURO				1.855,43			1.855,43	1.855,43		1.855,43
	Total Concepto		22.907,04	22.907,04	35.043,18			35.043,18	35.043,18		12.136,14
	Total Artículo.	1.054.694,00	133.330,58	1.188.024,58	993.874,29	6.164,98		987.709,31	252.590,88	735.118,43	-200.315,27
46	DE ENTIDADES LOCALES										
	460 DE EXCELENTISIMA DIPUTACION PROVINCIAL										
	46000 CONVENIOS CULTURALES		3.300,00	3.300,00	3.300,00			3.300,00	3.300,00		
	Total Concepto		3.300,00	3.300,00	3.300,00			3.300,00	3.300,00		

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	461 DE DIPUTACIONES										
	46101 DIPUTACION SUBVENCION JUGARAMA	5.000,00		5.000,00							-5.000,00
	Total Concepto	5.000,00		5.000,00							-5.000,00
	Total Artículo.	5.000,00	3.300,00	8.300,00	3.300,00			3.300,00	3.300,00		-5.000,00
47	DE EMPRESAS PRIVADAS										
	470 DE EMPRESAS PRIVADAS										
	47002 SUBVENCION CAJA CASTILLA LA MANCHA ACTIVIDADES CULTURALES	10.000,00		10.000,00							-10.000,00
	47010 SUBVEN. GLOBALCAJA RETRANSMISION SEMANA SANTA-2014		6.000,00	6.000,00	6.000,00			6.000,00	6.000,00		
	Total Concepto	10.000,00	6.000,00	16.000,00	6.000,00			6.000,00	6.000,00		-10.000,00
	Total Artículo.	10.000,00	6.000,00	16.000,00	6.000,00			6.000,00	6.000,00		-10.000,00
48	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO										
	480 DONATIVOS Y SUBVENCIONES										
	48001 UNIVERSIDAD CASTILLA LA MANCHA CONVENIO MANTENIMIENTO ZONAS	40.000,00		40.000,00	35.666,66			35.666,66	35.666,66		-4.333,34
	Total Concepto	40.000,00		40.000,00	35.666,66			35.666,66	35.666,66		-4.333,34
	Total Artículo.	40.000,00		40.000,00	35.666,66			35.666,66	35.666,66		-4.333,34
49	DEL EXTERIOR										
	490 DEL FONDO SOCIAL EUROPEO										
	49000 CONVENIO "EUROPE DIRECT"		25.000,00	25.000,00	25.000,00			25.000,00	17.500,00	7.500,00	
	49001 PROGRAMA ERASMUS+		8.140,00	8.140,00	6.512,00			6.512,00	6.512,00		-1.628,00

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	Total Concepto		33.140,00	33.140,00	31.512,00			31.512,00	24.012,00	7.500,00	-1.628,00
	Total Artículo.		33.140,00	33.140,00	31.512,00			31.512,00	24.012,00	7.500,00	-1.628,00
	Total Capítulo	14.270.930,00	175.770,58	14.446.700,58	14.654.673,50	509.646,61		14.145.026,89	12.370.311,37	1.774.715,52	-301.673,69

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
52	INTERESES DE DEPOSITOS										
	520 EN INSTITUCIONES FINANCIERAS										
	52000 CUENTAS CORRIENTES DE AHORRO	150,00		150,00							-150,00
	52001 INTERESES DEPOSITOS CAJA RURAL	10.000,00		10.000,00	4.233,39			4.233,39	4.233,39		-5.766,61
	52002 INTERESES DEPOSITOS BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO	1.000,00		1.000,00	0,51			0,51	0,51		-999,49
	52003 INTERESES DEPOSITOS BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	250,00		250,00	13,88			13,88	13,88		-236,12
	52004 INTERESES DEPOSITOS CAJA CASTILLA-LA MANCHA	150,00		150,00							-150,00
	52005 INTERESES DEPOSITOS LA CAIXA	500,00		500,00	23,66			23,66	23,66		-476,34
	52006 INTERESES DEPOSITOS KUTXA	500,00		500,00							-500,00
	52008 INTERESES DEPOSITOS UNICAJA	500,00		500,00							-500,00
	52009 INTERESES DEPOSITOS BANESTO	150,00		150,00	83,27			83,27	83,27		-66,73
	52010 INTERESES DEPOSITOS CAJA DE MADRID	2,00		2,00	3,06			3,06	3,06		1,06
	52011 INTERESES DEPOSITOS CAJA SOL	150,00		150,00							-150,00
	52012 INTERESES DEPOSITOS CAJA ESPAÑA	500,00		500,00							-500,00
	52013 INTERESES DEPOSITOS CAJA SUR	150,00		150,00							-150,00
	52014 INTERESES DEPOSITOS CAIXA CATALUNYA	150,00		150,00	335,64			335,64	335,64		185,64
	52015 INTERESES DEPOSITOS CAJA DUERO	1.000,00		1.000,00	151,33			151,33	151,33		-848,67
	52016 INTERESES DEPOSITOS OTRAS ENTIDADES	100,00		100,00							-100,00

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	Total Concepto	15.252,00		15.252,00	4.844,74			4.844,74	4.844,74		-10.407,26
	Total Artículo.	15.252,00		15.252,00	4.844,74			4.844,74	4.844,74		-10.407,26
54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES										
	541 ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS										
	541 ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	3.606,00		3.606,00							-3.606,00
	Total Concepto	3.606,00		3.606,00							-3.606,00
	Total Artículo.	3.606,00		3.606,00							-3.606,00
55	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROV.ESPECIALES										
	550 DE CONCESIONES ADMINIST. CONTRAPREST. PERIODICA										
	550 DE CONCESIONES ADMINIST. CONTRAPREST. PERIODICA	471.862,00		471.862,00	664.982,43	3.005,00		661.977,43	557.795,99	104.181,44	190.115,43
	Total Concepto	471.862,00		471.862,00	664.982,43	3.005,00		661.977,43	557.795,99	104.181,44	190.115,43
	551 CONCESIONES ADMINIST. CONTRAPREST. NO PERIODICA										
	551 CONCESIONES ADMINIST. CONTRAPREST. NO PERIODICA	300.000,00		300.000,00	10.981,05			10.981,05	10.981,05		-289.018,95
	Total Concepto	300.000,00		300.000,00	10.981,05			10.981,05	10.981,05		-289.018,95
	Total Artículo.	771.862,00		771.862,00	675.963,48	3.005,00		672.958,48	568.777,04	104.181,44	-98.903,52
	Total Capítulo	790.720,00		790.720,00	680.808,22	3.005,00		677.803,22	573.621,78	104.181,44	-112.916,78

Capítulo: 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
60	DE TERRENOS										
	603 Patrimonio público del suelo.										
	60303 VENTA PARCELA H, SECTOR UE-CORR (ALFER, S.L.)		100.000,00	100.000,00	100.000,00			100.000,00	100.000,00		
	Total Concepto		100.000,00	100.000,00	100.000,00			100.000,00	100.000,00		
	609 OTROS										
	60901 ENAJENACION PISOS DEPENDENCIAS DE URBANISMO										
	Total Concepto										
	Total Artículo.		100.000,00	100.000,00	100.000,00			100.000,00	100.000,00		
	Total Capítulo		100.000,00	100.000,00	100.000,00			100.000,00	100.000,00		

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
72	DEL ESTADO										
	720 DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO										
	72018 DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO										
	Total Concepto										
	Total Artículo.										
76	DE ENTIDADES LOCALES										
	761 DE EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL										
	76153 SUBVENCION PLAN PROVINCIAL 2012		7.838,84	7.838,84	7.812,98			7.812,98	7.812,98		-25,86
	76154 DIPUTACION, PLAN OBRAS MUNICIPALES 2013		233.635,00	233.635,00	224.289,60			224.289,60	224.289,60		-9.345,40
	76155 DIPUTACION, PLAN OBRAS MUNICIPALES 2014		465.516,67	465.516,67	232.758,34			232.758,34	232.758,34		-232.758,33
	76156 DIPUTACION, PLAN EXTRAORDINARIO OBRAS MUNICIPALES 2014		186.904,85	186.904,85							-186.904,85
	76157 DIPUTACION, PLAN PROVINCIAL ACCESIBILIDAD Y ELIMINACION BARR		192.405,00	192.405,00							-192.405,00
	Total Concepto		1.086.300,36	1.086.300,36	464.860,92			464.860,92	464.860,92		-621.439,44
	Total Artículo.		1.086.300,36	1.086.300,36	464.860,92			464.860,92	464.860,92		-621.439,44
77	DE EMPRESAS PRIVADAS										
	773 DE EMPRESAS PRIVADAS										
	77305 RESTAURACION Y REHAB.PUERTA TOLEDO		51.103,40	51.103,40	40.429,31			40.429,31	40.429,31		-10.674,09
	Total Concepto		51.103,40	51.103,40	40.429,31			40.429,31	40.429,31		-10.674,09
	Total Artículo.		51.103,40	51.103,40	40.429,31			40.429,31	40.429,31		-10.674,09

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO / CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
	INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
Total Capítulo		1.137.403,76	1.137.403,76	505.290,23			505.290,23	505.290,23		-632.113,53

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
82	REINTEGROS DE PRESTAM.Y ANTICIPOS CONCEDIDOS AL SECTOR PUBL.										
	821 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS										
	82140 REINTEGRO PRESTAMO IMPEFE	237.572,00		237.572,00	237.572,00			237.572,00	237.572,00		
	Total Concepto	237.572,00		237.572,00	237.572,00			237.572,00	237.572,00		
	Total Artículo.	237.572,00		237.572,00	237.572,00			237.572,00	237.572,00		
83	REINTEGRO DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO										
	830 REINTEGROS DE PRESTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PUB.A CORTO PLAZ										
	83000 ANTICIPOS REINTEGRABLES	150.000,00		150.000,00	149.021,00			149.021,00	96.109,05	52.911,95	-979,00
	Total Concepto	150.000,00		150.000,00	149.021,00			149.021,00	96.109,05	52.911,95	-979,00
	Total Artículo.	150.000,00		150.000,00	149.021,00			149.021,00	96.109,05	52.911,95	-979,00
87	REMANENTE DE TESORERIA										
	870 REMANENTE DE TESORERIA										
	87000 PARA GASTOS GENERALES		90.750,00	90.750,00							-90.750,00
	87010 PARA GASTOS DE FINANCIACION AFECTADA		4.739.097,93	4.739.097,93							-4.739.097,93
	Total Concepto		4.829.847,93	4.829.847,93							-4.829.847,93
	Total Artículo.		4.829.847,93	4.829.847,93							-4.829.847,93
	Total Capítulo	387.572,00	4.829.847,93	5.217.419,93	386.593,00			386.593,00	333.681,05	52.911,95	-4.830.826,93

Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
91	PRESTAMOS RECIBIDOS DEL INTERIOR										
	913 DE ORGANISMOS AUTONOM.COMERC.INDUSTR.FINANCIEROS O ANALOGOS										
	91300 A CORTO PLAZO	1.182.428,00	15.475.918,12	16.658.346,12	15.489.587,66			15.489.587,66	15.489.587,66		-1.168.758,46
	91301 PRESTAMO LARGO PLAZO INVERSIONES 2010		2.099.011,52	2.099.011,52	40.954,74			40.954,74	40.954,74		-2.058.056,78
	Total Concepto	1.182.428,00	17.574.929,64	18.757.357,64	15.530.542,40			15.530.542,40	15.530.542,40		-3.226.815,24
	Total Artículo.	1.182.428,00	17.574.929,64	18.757.357,64	15.530.542,40			15.530.542,40	15.530.542,40		-3.226.815,24
	Total Capítulo	1.182.428,00	17.574.929,64	18.757.357,64	15.530.542,40			15.530.542,40	15.530.542,40		-3.226.815,24
	Total	65.107.332,00	24.513.223,72	89.620.555,72	85.843.791,06	2.735.082,43		83.108.708,63	69.769.183,54	13.339.525,09	-6.511.847,09

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2014

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
011	31001	INTERESES PRESTAMOS A CORTO	150.000,00		150.000,00	62.644,18	62.644,18	62.644,18		87.355,82
011	31002	INTERESES DE PRESTAMOS A LARGO	999.000,00		999.000,00	933.361,54	933.361,54	933.361,54		65.638,46
011	31003	INTERESES AVALES	16.000,00		16.000,00	13.364,82	13.364,82	13.364,82		2.635,18
011	91100	AMORTIZAC. PRESTAMO L/PICO RD-L 8/2011.	1.098.293,00		1.098.293,00	1.098.291,91	1.098.291,91	1.098.291,91		1,09
011	91101	AMORTIZACION PRESTAMOS ICO REAL DECRETO LEY 4/2012	705.735,00		705.735,00					705.735,00
011	91300	AMORTIZACION PRESTAMOS A LARGO	3.199.830,00	15.401.755,67	18.601.585,67	18.630.373,99	18.630.373,99	18.630.373,99		-28.788,32
132	12000	SUELDO A1 POLICIA LOCAL	14.678,00		14.678,00	14.677,32	14.677,32	14.677,32		0,68
132	12001	SUELDO A2 POLICIA LOCAL	129.066,00	-669,61	128.396,39	124.302,26	124.302,26	124.302,26		4.094,13
132	12003	SUELDO C1 POLICIA LOCAL	1.083.708,00	-3.319,22	1.080.388,78	1.007.198,74	1.007.198,74	1.007.198,74		73.190,04
132	12004	SUELDO C2 POLICIA LOCAL	92.164,00		92.164,00	84.653,79	84.653,79	84.653,79		7.510,21
132	12005	SUELDO E POLICIA LOCAL	18.099,00		18.099,00	9.780,87	9.780,87	9.780,87		8.318,13
132	12006	TRIENIOS POLICIA LOCAL	278.267,00		278.267,00	258.890,58	258.890,58	258.890,58		19.376,42
132	12100	COMPLEMENTO DESTINO POLICIA LOCAL	808.677,00		808.677,00	752.050,75	752.050,75	752.050,75		56.626,25
132	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA LOCAL	2.002.183,00		2.002.183,00	2.135.903,93	2.135.903,93	2.135.903,93		-133.720,93
132	12103	OTROS COMPLEMENTOS POLICIA LOCAL	77.100,00		77.100,00	69.923,42	69.923,42	69.923,42		7.176,58
132	13000	RETRIBUCIONES BASICAS P/L.F. POLICIA LOCAL		350,00	350,00	349,80	349,80	349,80		0,20
132	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO POLICIA LOCAL	20.042,00		20.042,00	19.946,12	19.946,12	19.946,12		95,88
132	153	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL POLICIA LOCAL	22.827,00		22.827,00	20.030,21	20.030,21	20.030,21		2.796,79
132	16000	SEGURIDAD SOCIAL POLICIA LOCAL	1.302.000,00		1.302.000,00	1.306.109,29	1.306.109,29	1.306.109,29		-4.109,29
132	203	ALQUILER MAQUINARIA POLICIA LOCAL	6.689,00	-4.000,00	2.689,00	1.681,90	1.681,90	1.681,90		1.007,10
132	212	EDIFICIO POLICIA LOCAL	11.150,00		11.150,00	14.508,03	12.108,53	6.087,38	6.021,15	-958,53
132	213	MANT.CONSERV.Y REP.MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE P. LOCAL	5.574,00		5.574,00	6.835,02	6.835,02	6.369,17	465,85	-1.261,02
132	214	MANT.CONSERV.Y REP.MATERIAL TRANSPORTES P.LOCAL	33.450,00	-2.000,00	31.450,00	30.272,47	30.272,47	22.777,03	7.495,44	1.177,53
132	216	CONSERV.MANT. Y REP.EQUIPOS INFORMATICOS POLICIA	2.693,00		2.693,00	4.853,06	4.853,06	4.732,06	121,00	-2.160,06
132	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL P.LOCAL	5.574,00		5.574,00	8.238,01	8.238,01	6.529,31	1.708,70	-2.664,01
132	22000	GASTOS DE OFICINA POLICIA LOCAL	8.994,00		8.994,00	8.718,05	8.718,05	6.038,29	2.679,76	275,95
132	22001	SUBSCRIPCIONES PRENSA P.LOCAL	2.229,00		2.229,00	380,00	380,00	380,00		1.849,00
132	22002	CONSUMIBLES INFORMATICOS POLICIA LOCAL	6.243,00		6.243,00	5.372,03	5.372,03	4.721,32	650,71	870,97
		Suma	12.122.886,00	15.392.116,84	27.515.002,84	26.649.674,74	26.647.275,24	26.626.310,77	20.964,47	867.727,60

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	132	22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRIA POLICIA LOCAL	22.621,00		22.621,00	26.962,65	26.962,65	25.140,79	1.821,86	-4.341,65
	132	22103	COMBUSTIBLE POLICIA LOCAL	52.405,00		52.405,00	55.386,78	55.386,78	46.164,21	9.222,57	-2.981,78
	132	22104	VESTUARIO POLICIA LOCAL	63.525,00		63.525,00	40.226,06	32.094,85	24.043,45	8.051,40	31.430,15
	132	22200	TELEFONO POLICIA LOCAL	17.000,00		17.000,00	13.831,97	13.831,97	12.375,75	1.456,22	3.168,03
	132	22201	COMUNICACIONES POSTALES POLICIA LOCAL	2.564,00		2.564,00	1.555,06	1.555,06	1.192,52	362,54	1.008,94
	132	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) P.LOCAL	6.463,00		6.463,00	5.871,04	5.871,04	4.854,64	1.016,40	591,96
	132	224	SEGUROS POLICIA LOCAL	16.725,00		16.725,00	9.260,35	9.260,35	6.809,42	2.450,93	7.464,65
	132	22698	GASTOS DIVERSOS: EDUCACION VIAL	4.628,00		4.628,00	4.085,75	4.085,75	2.818,63	1.267,12	542,25
	132	22699	GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL	9.643,00	5.466,22	15.109,22	15.109,12	15.109,12	11.617,47	3.491,65	0,10
	132	22703	CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES POLICIA LOCAL	5.240,00		5.240,00	5.164,64	5.164,64	5.164,64		75,36
	132	23020	DIETAS POLICIA LOCAL	2.154,00		2.154,00	86,32	86,32	86,32		2.067,68
	132	23120	LOCOMOCION POLICIA LOCAL	2.154,00		2.154,00					2.154,00
	132	62401	ADQUISICION VEHICULOS POLICIA LOCAL	120.000,00		120.000,00					120.000,00
	133	12000	SUELDO A1 O.TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO	14.677,00		14.677,00	14.677,32	14.677,32	14.677,32		-0,32
	133	12001	SUELDO A2 O.TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO	12.907,00		12.907,00	12.906,52	12.906,52	12.906,52		0,48
	133	12006	TRIENIOS O.TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO	7.304,00		7.304,00	7.481,00	7.481,00	7.481,00		-177,00
	133	12100	COMPLEMENTO DESTINO O.TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO	19.550,00		19.550,00	20.339,18	20.339,18	20.339,18		-789,18
	133	12101	COMPLEMENTO ESPECIFO O.TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO	20.845,00		20.845,00	21.788,52	21.788,52	21.788,52		-943,52
	133	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO	2.139,00		2.139,00	2.139,00	2.139,00	2.139,00		
	133	16000	SEGURIDAD SOCIAL O.TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO	19.772,00		19.772,00	20.854,27	20.854,27	20.854,27		-1.082,27
	133	22100	ENERGIA ELECTRICA O.TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO	8.872,00		8.872,00	2.010,96	2.010,96	394,84	1.616,12	6.861,04
	133	22104	VESTUARIO O.TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO	5.700,00		5.700,00	708,50	708,50	487,43	221,07	4.991,50
	133	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y EL.TRANSP	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	133	22114	SUMINISTRO MATERIAL SEÑALIZACION VIAL	90.000,00		90.000,00	61.363,08	61.363,08	9.981,48	51.381,60	28.636,92
	133	22682	GASTOS DIVERSOS TARJETA DORADA	3.857,00		3.857,00	2.077,53	2.077,53	1.696,39	381,14	1.779,47
	133	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS MOVILIDAD	6.749,00	120,00	6.869,00	6.839,97	2.005,64	1.885,64	120,00	4.863,36
			Suma	12.677.759,00	15.397.703,06	28.075.462,06	27.004.948,53	26.982.387,28	26.865.064,81	117.322,47	1.093.074,78

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
133	22706	CONTRATO MANTTO. S.A.E. (TRANS-PU-URB) Y CONT.ACC.PEATONAL	38.000,00		38.000,00	31.510,85	24.314,64	8.995,40	15.319,24	13.685,36
133	48012	APORTACION RED DE CIUDADES QUE CAMINAN	1.500,00		1.500,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00	300,00
133	63301	REPOS.Y SUSTITUC.SEMAF. CAM.VIGILANC. Y APAR.MEDIC.TRAFIC	30.000,00		30.000,00	10.281,89	6.686,98		6.686,98	23.313,02
134	12001	SUELDO A2 P.CIVIL	1.023,00		1.023,00	5.494,28	5.494,28	5.494,28		-4.471,28
134	12003	SUELDO C1 PROTECCION CIVIL	19.770,00		19.770,00	14.366,60	14.366,60	14.366,60		5.403,40
134	12006	TRIENIOS P.CIVIL	4.787,00		4.787,00	4.561,27	4.561,27	4.561,27		205,73
134	12100	COMPLEMENTO DESTINO P.CIVIL	13.229,00		13.229,00	12.004,65	12.004,65	12.004,65		1.224,35
134	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO P.CIVIL	13.253,00		13.253,00	12.463,90	12.463,90	12.463,90		789,10
134	16000	SEGURIDAD SOCIAL P.CIVIL	13.302,00		13.302,00	13.311,17	13.311,17	13.311,17		-9,17
134	212	REPAR., MANTENIM Y CONSERVAC. EDIFICIO PROTEC. CIVIL	2.229,00		2.229,00	1.513,82	1.513,82	963,72	550,10	715,18
134	216	CONSERV.MANT.Y REPACIONES E.INFORM.P.CIVIL	753,00		753,00	786,50	786,50	786,50		-33,50
134	22000	MAT. OFICINA PROTECCION CIVIL	1.449,00		1.449,00	750,17	750,17	619,38	130,79	698,83
134	22002	CONSUMIBLES INFORMATICOS P.CIVIL	4.000,00	-3.000,00	1.000,00	593,77	593,77	470,94	122,83	406,23
134	22100	ENERGIA ELECTRICA P.CIVIL	1.445,00		1.445,00					1.445,00
134	22103	COMBUSTIBLES PROTECCION CIVIL	3.960,00		3.960,00	4.285,07	4.285,07	3.613,72	671,35	-325,07
134	22104	VESTUARIO PROTECCION CIVIL	2.608,00	-2.500,00	108,00					108,00
134	22200	TELEFONO PROTECCION CIVIL	662,00		662,00	554,61	554,61	518,31	36,30	107,39
134	22201	COMUNICACIONES POSTALES P.CIVIL	445,00		445,00					445,00
134	224	PRIMAS DE SEGURO P.CIVIL	7.430,00		7.430,00	7.733,04	7.733,04	7.733,04		-303,04
134	22602	CAMPAÑAS INFORMATIVAS P.CIVIL	1.349,00	5.500,00	6.849,00	6.491,29	6.491,29	1.828,39	4.662,90	357,71
134	22697	OTROS GASTOS DIVERSOS:FORMACION P.CIVIL	3.037,00		3.037,00	1.391,50	1.391,50	937,00	454,50	1.645,50
134	22698	OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES P.CIVIL	3.025,00		3.025,00	2.893,99	2.893,99	2.489,29	404,70	131,01
134	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS P.CIVIL	3.967,00		3.967,00	3.621,11	3.621,11	3.598,50	22,61	345,89
135	12003	SUELDO C1 SERVICIO EXT.INCENDIOS	80.644,00		80.644,00	79.078,72	79.078,72	79.078,72		1.565,28
135	12006	TRIENIOS EXT.INCENDIOS	21.792,00		21.792,00	21.792,12	21.792,12	21.792,12		-0,12
135	12100	COMPLEMENTO DESTINO EXT.INCENDIOS	45.719,00		45.719,00	44.845,08	44.845,08	44.845,08		873,92
135	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO EXT.INCENDIOS	84.984,00		84.984,00	84.156,80	84.156,80	84.156,80		827,20
135	12103	COMPLEMENTO TRANSITORIO EXT.INCENDIOS	89.212,00		89.212,00	89.159,28	89.159,28	89.159,28		52,72
135	151	GRATIFICACIONES EXT.INCENDIOS	40.000,00		40.000,00	14.807,67	14.807,67	14.807,67		25.192,33
		Suma	13.173.313,00	15.397.703,06	28.571.016,06	27.443.086,83	27.416.930,67	27.284.665,14	132.265,53	1.154.085,39

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
135	16000	SEGURIDAD SOCIAL EXT.INCENDIOS	114.766,00		114.766,00	117.809,83	117.809,83	117.809,83		-3.043,83
151	60003	EXPROPIACION FINCA RONDA DEL CARMEN Nº 18-Nº 12		105.931,42	105.931,42	105.931,42	105.931,42		105.931,42	
151	60004	EXPROPIACION FINCAS RONDA TOLEDO 5, 7, 9 Y 11		172.267,87	172.267,87	172.267,87	172.267,87		172.267,87	
151	61956	REHAB.IINTEGRAL PTA. TOLEDO Y ENTORNO FASE 3		883.943,90	883.943,90	2.200,00	2.200,00	2.200,00		881.743,90
151	61957	RESTAURACION Y REHABIL.P.TOLEDO FASE II		51.103,40	51.103,40	40.429,31	40.429,31	40.429,31		10.674,09
152	48011	FONDO SOCIAL AYUDA ADQUISIC. VIVIEND. CONVENIO EMUSVI.	217.000,00		217.000,00	217.000,00	217.000,00		217.000,00	
153	60908	ELIMINACION BARRERAS URBANISTICAS RONDA DE TOLEDO								
155	210	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES VIAS PUBLICAS	275.000,00	2.750,00	277.750,00	258.461,77	258.461,77	231.108,21	27.353,56	19.288,23
155	22115	SUMINISTRO MAT.TECNICO VIAS PUBLICAS	2.261,00		2.261,00	2.252,66	2.252,66	2.252,66		8,34
155	60174	PAVIMENT. Y ACONDICION. AVDA. REYES CATOLICOS Y COLINDANTES		228.742,42	228.742,42					228.742,42
155	60901	CARRIL BICI AVDA. TABLAS DE DAIMIEL Y CABAÑEROS		44.585,48	44.585,48	44.585,48	44.584,72	44.584,72		0,76
155	60903	ITINERARIO ACCESIBLE CATEDRA-RONDA DE ALARCOS		113.206,89	113.206,89	113.206,89	113.195,33	113.195,33		11,56
155	60904	CARRIL BICI CTRA. FUENSANTA Y AVDA DE JESUS GARRIDO		54.868,07	54.868,07	53.112,28	53.112,11	53.112,11		1.755,96
155	60906	ASFALTADO VIA SERVICIO ENTRE C/ALFAREROS Y C/PANADEROS		17.946,14	17.946,14	17.946,14	17.946,14	17.946,14		
155	60907	MEJORA DE ACERADOS EN C/REYES (PLAN PROVINCIAL 2013)		40.550,00	40.550,00	40.550,00	40.549,62	40.549,62		0,38
155	60908	ELIMINACION BARRERAS URBANISTICAS RONDA DE TOLEDO		281.300,24	281.300,24	281.300,24				281.300,24
155	60909	CARRIL BICI CTRA.CARRION,AVDA.EUROPA Y AVDA.DESCUBRIMIENTOS		147.499,89	147.499,89					147.499,89
155	60910	ITINERARIO ACCESIBLE CALLE HUERTOS (TRAMO 2º)		36.716,54	36.716,54	36.285,48				36.716,54
155	60911	INSTALACION DE SEMAFORO EN CTRA. DE PORZUNA		37.159,18	37.159,18	33.736,42	503,82		503,82	36.655,36
155	60912	ITINERARIO ACCESIBLE CARRETERA PORZUNA 1ª FASE		57.543,46	57.543,46	57.098,70	1.138,15		1.138,15	56.405,31
155	61905	REPOSICION INFRAESTRUCTURAS URBANAS	980.000,00	105.822,34	1.085.822,34	357.254,14	235.609,40	64.796,62	170.812,78	850.212,94
155	61907	TRASLADO DE SEMAFORO EN CTRA. FUENSANTA		23.112,30	23.112,30	21.290,93	2.321,00		2.321,00	20.791,30
155	61910	OBRAS REPOSICION ACERADOS		25.240,45	25.240,45	25.240,45	25.240,45	25.240,45		
		Suma	14.762.340,00	17.827.993,05	32.590.333,05	29.441.046,84	28.867.484,27	28.037.890,14	829.594,13	3.722.848,78

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	156	12000	SUELDO A1 REGIMEN JURIDICO URBANISMO	117.419,00		117.419,00	114.442,32	114.442,32	114.442,32		2.976,68
	156	12001	SUELDO A2 REGIMEN JURIDICO URBANISMO	64.533,00		64.533,00	60.875,75	60.875,75	60.875,75		3.657,25
	156	12003	SUELDO C1 REGIMEN JURIDICO URBANISMO	128.503,00		128.503,00	106.957,19	106.957,19	106.957,19		21.545,81
	156	12004	SUELDO C2 REGIMEN JURIDICO URBANISMO	16.757,00		16.757,00	16.757,16	16.757,16	16.757,16		-0,16
	156	12006	TRIENIOS REGIMEN JURIDICO URBANISMO	55.559,00		55.559,00	51.145,97	51.145,97	51.145,97		4.413,03
	156	12100	COMPLE.DESTINO REGIMEN JURIDICO URBANISMO	218.040,00		218.040,00	200.530,26	200.530,26	200.530,26		17.509,74
	156	12101	COMPLE.ESPECIFICO REGIMEN JURIDICO URBANISMO	228.191,00		228.191,00	214.958,12	214.958,12	214.958,12		13.232,88
	156	12103	OTROS COMPLEMENTOS REGIMEN JURIDICO URBANISMO	8.760,00		8.760,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00		
	156	153	DEDICACION ESPECIAL REGIMEN JURIDICO URBANISMO	5.694,00		5.694,00	2.373,48	2.373,48	2.373,48		3.320,52
	156	16000	SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN JURIDICO URBANISMO	221.000,00		221.000,00	218.409,60	218.409,60	218.409,60		2.590,40
	156	215	CONSERV.MANT.Y REPARACION MOBILIARIO R.JURIDICO	669,00		669,00	45,00	45,00	45,00		624,00
	156	216	CONSERV.MANT.Y REPAR.EQUIPOS INFORMATICOS R.JURIDO URB.	2.693,00		2.693,00	1.804,11	1.804,11	1.804,11		888,89
	156	22000	MAT.OFICINA GERENCIA URBANISMO	2.230,00		2.230,00	1.530,81	1.530,81	1.530,81		699,19
	156	22001	SUBSCRIPCIONES PRENSA GERENCIA URBANISMO	1.114,00		1.114,00	599,04	599,04	599,04		514,96
	156	22002	CONSUMIBLES INFORMATICOS GERENCIA URBANISMO	2.229,00		2.229,00	443,45	443,45	443,45		1.785,55
	156	22103	COMBUSTIBLES GERENCIA URBANISMO	2.229,00		2.229,00	1.693,52	1.693,52	1.440,76	252,76	535,48
	156	22200	TELEFONO GERENCIA URBANISMO	1.114,00		1.114,00	1.216,40	1.216,40	1.133,82	82,58	-102,40
	156	22201	COMUNICACIONES POSTALES GERENCIA URBANISMO	335,00		335,00					335,00
	156	22206	COMUNICACIONES VPN (RPV. DATOS) GERENCIA URBANISMO	2.154,00		2.154,00					2.154,00
	156	224	PRIMAS DE SEGUROS R.JURIDICO URBANISMO	2.108,00		2.108,00	1.171,14	1.171,14	858,83	312,31	936,86
	156	22600	CANONES DIVERSOS GERENCIA URBANISMO	7.600,00		7.600,00	4.535,73	4.535,73	4.532,80	2,93	3.064,27
	156	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA GERENCIA URBANISMO	1.520,00	92,00	1.612,00	1.011,56	1.011,56	919,60	91,96	600,44
	156	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS R.JURIDICO	760,00		760,00	494,19	494,19	491,19	3,00	265,81
	157	12000	SUELDO A1 D.GRAL.PLANIF.OPER.ESTRATEG.URB.	44.032,00		44.032,00	25.013,98	25.013,98	25.013,98		19.018,02
			Suma	15.897.583,00	17.828.085,05	33.725.668,05	30.475.815,62	29.902.253,05	29.071.913,38	830.339,67	3.823.415,00

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	157	12001	SUELDO A2 D.GRAL.PLANIF.OPER.ESTRAT.URB.	12.907,00		12.907,00	12.619,71	12.619,71	12.619,71		287,29
	157	12003	SUELDO C1 D.GRAL.PLANIF.OPERAC.ESTRATEG.URB.	49.424,00		49.424,00	49.424,20	49.424,20	49.424,20		-0,20
	157	12004	SUELDO C2 D.GRAL.PLANIF.OPERAC.ESTRATEG.URB.	8.379,00		8.379,00	8.378,58	8.378,58	8.378,58		0,42
	157	12006	TRIENIOS D.GRAL.PLANIF.OPERAC.ESTRATEG.URB.	17.939,00		17.939,00	16.023,45	16.023,45	16.023,45		1.915,55
	157	12100	COMPL.DESTINO D.GRAL.PLANIF.OPERAC.ESTRATEG.URB.	71.549,00		71.549,00	60.203,24	60.203,24	60.203,24		11.345,76
	157	12101	COMPL.ESPECIFICO D.GRAL.PLANIF.OPER.ESTRATEG.URB.	69.004,00		69.004,00	93.638,16	93.638,16	93.638,16		-24.634,16
	157	12103	OTROS COMPLEMENTOS PLANIF.OPERACIONES ESTRAT.	2.400,00		2.400,00	2.344,02	2.344,02	2.344,02		55,98
	157	151	GRATIFICACIONES PLANIFICACION	50.000,00	-47.510,00	2.490,00					2.490,00
	157	16000	SEGURIDAD SOCIAL D.GRAL.PLANIF.OPERAC.EST.URB.	82.159,00		82.159,00	49.849,21	49.849,21	49.849,21		32.309,79
	157	215	MANT.CONSER.Y REPAR.MOBILIARIO URBANISMO	645,00		645,00					645,00
	157	216	MANT.CONSERV. Y REPAR.EQUIPOS INFORMATICOS URBANISMO	2.046,00		2.046,00	2.049,53	2.049,53	2.049,53		-3,53
	157	22000	GASTOS OFICINA D.GRAL.PLANIF.OPERAC.EST.URB.	2.786,00		2.786,00	1.971,67	1.971,67	1.423,72	547,95	814,33
	157	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS D.GRAL.PLANIF.OPERAC.EST.URB.	1.114,00		1.114,00	24,96	24,96	24,96		1.089,04
	157	22002	CONSUMIBLES INFORMATICOS D.GRAL.PLANIF.OPERAC.EST.URB	2.230,00		2.230,00	1.460,51	1.460,51	328,26	1.132,25	769,49
	157	22695	GASTOS DIVERSOS PLAN ORDENACION MUNICIPAL	80.000,00		80.000,00					80.000,00
	157	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS DIREC.GRAL. PLANIFICACION	983,00		983,00	292,45	292,45	292,45		690,55
	157	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	18.000,00		18.000,00	18.000,00				18.000,00
	157	22798	CONTRATOS MANTENIMIENTO INFORMATICOS:URBANISMO	3.901,00		3.901,00					3.901,00
	157	60902	COSTES URBANIZACION DESARROLLO UNIDADES Y SECTORES		548.762,12	548.762,12					548.762,12
	157	61958	OBRAS DE REPOSICION POR AGENCIA URBANIZACION UE-MIG		155.754,71	155.754,71					155.754,71
	158	12001	SUELDO A2 D.GRAL. INFRAESTRUCTURA URB.	12.907,00		12.907,00	9.957,70	9.957,70	9.957,70		2.949,30
			Suma	16.387.992,00	18.485.091,88	34.873.083,88	30.803.661,56	30.212.098,99	29.380.079,12	832.019,87	4.660.984,89

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	158	12006	TRIENIOS D.GRAL INFRAESTRUCTURA URB.	2.036,00		2.036,00	1.608,55	1.608,55	1.608,55		427,45
	158	12100	COMPL.DESTINO D.GRAL. INFRAESTRUCTURA URB.	9.775,00		9.775,00	7.513,40	7.513,40	7.513,40		2.261,60
	158	12101	COMPL.ESPECIFICO D.GRAL. INFRAESTRUCTURA URB.	7.729,00		7.729,00	6.032,68	6.032,68	6.032,68		1.696,32
	158	16000	SEGURIDAD SOCIAL D.GRAL. INFRAESTRUCTURA URB.	8.385,00		8.385,00	8.385,14	8.385,14	8.385,14		-0,14
	158	215	CONSERV.MANT.Y REP.MOBILI.D.GRAL. INFRAESTRUCTURA UR.	668,00		668,00					668,00
	158	216	CONSERV.MANT.Y REP.EQUIPOS INFORMATICOS D.GRAL.INFR.UR.	2.046,00		2.046,00	1.250,60	1.250,60	1.250,60		795,40
	158	22000	GASTOS DE OFICINA D.GRAL INFRAESTRUCTURA URB.	2.230,00		2.230,00	1.666,23	1.666,23	905,95	760,28	563,77
	158	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS D.GRAL.INFRAESTRUCTURA URB.	1.114,00		1.114,00					1.114,00
	158	22002	CONSUMIBLES INFORMATICOS D.GRAL.INFRAESTRUCTURA URB.	2.230,00		2.230,00	142,86	142,86	142,86		2.087,14
	158	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS DIREC.GRAL. INFRAESTRUCTURAS	997,00		997,00	914,69	914,69	228,69	686,00	82,31
	158	22798	CONTRATOS MANTENIMIENTO INFORMATICOS:INFRAESTRUCTURAS	2.006,00		2.006,00					2.006,00
	159	12000	SUELDO A1 D.GRAL OBRAS MUNIC.URB.	29.355,00		29.355,00	29.354,64	29.354,64	29.354,64		0,36
	159	12001	SUELDO A2 D.GRAL. OBRAS MUNICI. URB.	25.813,00		25.813,00	25.813,04	25.813,04	25.813,04		-0,04
	159	12003	SUELDO C1 D.GRAL. OBRAS MUNICI.URB.	49.348,00		49.348,00	33.755,20	33.755,20	33.755,20		15.592,80
	159	12006	TRIENIOS D.GRAL. OBRAS MUNICI.URB.	25.652,00		25.652,00	23.606,03	23.606,03	23.606,03		2.045,97
	159	12100	COMPLEMENTO DESTINO D.GRAL.OBRAS MUNIC.URB.	72.824,00		72.824,00	63.830,42	63.830,42	63.830,42		8.993,58
	159	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO D.GRAL.OBRAS MUNIC.URB.	72.523,00		72.523,00	77.283,25	77.283,25	77.283,25		-4.760,25
	159	153	COMPL.DEDICACION ESPECIAL D.GRAL. OBRAS MUNIC.URB.	5.376,00		5.376,00	5.376,00	5.376,00	5.376,00		
	159	16000	SEGURIDAD SOCIAL D.GRAL. OBRAS MUNIC.URB.	74.301,00		74.301,00	72.919,30	72.919,30	72.919,30		1.381,70
	159	215	REPAR.MANT.Y CONSERV.MOBILIARIO D.GRAL.OBRAS URB.	724,00		724,00					724,00
	159	216	REPAR.MANT.Y CONSERV.EQUIPOS INFORMATICOS D.GRAL.OBRAS UR	2.046,00		2.046,00	1.321,74	1.321,74	1.321,74		724,26
	159	22000	GASTOS DE OFICINA D.GRAL.OBRAS MUNIC.URB.	3.434,00		3.434,00	3.312,80	3.312,80	3.309,71	3,09	121,20
	159	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS D.GRAL. OBRAS MUNIC.URB.	1.169,00		1.169,00	760,00	760,00	760,00		409,00
			Suma	16.794.984,00	18.485.091,88	35.280.075,88	31.169.238,71	30.577.676,14	29.743.904,20	833.771,94	4.702.399,74

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
159	22002	CONSUMIBLES INFORMATICOS D.GRAL.OBRAS MUNIC.URB.	7.247,00		7.247,00	2.339,13	2.339,13	2.036,43	302,70	4.907,87
159	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS DIREC.GRAL. OBRAS	2.777,00		2.777,00	2.676,40	2.676,40	2.642,18	34,22	100,60
159	22706	CONTRATOS DIRECION OBRAS Y SIMILARES	30.000,00		30.000,00	28.755,54	18.657,16	17.045,44	1.611,72	11.342,84
159	60001	ADQUISICION SUELO Y EXPROPIACIONES		83.502,25	83.502,25					83.502,25
159	60002	EXPROPIACINES P.INDUSTRIAL AVANZADO (RETASACIONES E INCIDENC		397.660,47	397.660,47	397.660,47	397.660,47	397.660,47		
159	60914	EXPROPIACIONES DIVERSAS.		531.779,71	531.779,71	341.559,95	341.559,95		341.559,95	190.219,76
159	60959	URBANIZACION Y MEJORA PLAZAS PUBLICAS		14.778,00	14.778,00					14.778,00
159	62220	TALLERES MUNICIPALES		1.468.224,87	1.468.224,87					1.468.224,87
161	22100	E.ELECTRICA POZOS	2.260,00	11.346,00	13.606,00	12.476,80	12.476,80	9.056,24	3.420,56	1.129,20
161	22600	CANON VERTIDOS	72.481,00	2.000,00	74.481,00	73.048,05	73.048,05	73.048,05		1.432,95
161	22720	CONTRATO ABASTECIMIENTO AGUA	2.710.000,00		2.710.000,00	2.582.039,56	2.582.039,56	1.281.341,46	1.300.698,10	127.960,44
161	46301	A LA MANCOMUNIDAD GASSET	92.692,00		92.692,00					92.692,00
161	46302	A LA MANCOMUN. SERV. GASSET: COMPRA AGUA ALTA	1.600.000,00		1.600.000,00	1.506.612,05	1.506.612,05	737.881,32	768.730,73	93.387,95
161	62120	MEJORA DE REDES DE AGUA Y SANEAMIENTO		123.819,07	123.819,07					123.819,07
161	63201	RENOVACION COLECTOR SANEAMIENTO RDA. CIRUELA		29.942,33	29.942,33	29.860,50	29.860,50	29.860,50		81,83
161	63203	RENOVACION COLECTOR SANEAMIENTO Y TUBERIA PLAZA CERVANTES		60.348,75	60.348,75	60.348,75	60.348,75		60.348,75	
161	72301	TRANSFERENCIA ACUA SUR INFRAESTRUCT. AGUAS	1.368.764,00		1.368.764,00	1.366.909,40	1.366.909,40	341.727,50	1.025.181,90	1.854,60
161	72302	TRANSFERENCIA ACUA SUR OBRAS E.D.A.R.	878.358,00		878.358,00	723.458,00	723.458,00		723.458,00	154.900,00
163	12001	SUELDO A2 LIMPIEZA VIARIA	12.907,00		12.907,00	12.874,55	12.874,55	12.874,55		32,45
163	12003	SUELDO C1 LIMPIEZA VIARIA	69.194,00		69.194,00	69.193,88	69.193,88	69.193,88		0,12
163	12004	SUELDO C2 LIMPIEZA VIARIA	51.596,00		51.596,00	45.117,93	45.117,93	45.117,93		6.478,07
163	12005	SUELDO E LIMPIEZA VIARIA	424.635,00	-19.202,84	405.432,16	381.675,17	381.675,17	381.675,17		23.756,99
163	12006	TRIENIOS LIMPIEZA VIARIA	59.161,00		59.161,00	55.750,31	55.750,31	55.750,31		3.410,69
163	12100	COMPLEMENTO DESTINO LIMPIEZA VIARIA	315.808,00		315.808,00	288.962,98	288.962,98	288.962,98		26.845,02
163	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO LIMPIEZA VIARIA	517.669,00		517.669,00	567.516,50	567.516,50	567.516,50		-49.847,50
163	12103	OTROS COMPLMENTOS LIMPIEZA VIARIA	34.259,00		34.259,00	30.508,50	30.508,50	30.508,50		3.750,50
163	13000	RETRIBUCIONES BASICAS P.L.FIJO LIMPIEZA	83.372,00	3.402,00	86.774,00	83.438,80	83.438,80	83.438,80		3.335,20
		Suma	25.120.917,00	21.192.692,49	46.313.609,49	39.829.682,80	39.228.021,85	34.169.205,98	5.058.815,87	7.085.587,64

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	163	13002	OTRAS REMUNERACIONES P.L.FIJO LIMPIEZA VIARIA	202.023,00		202.023,00	204.188,92	204.188,92	204.188,92		-2.165,92
	163	13100	PERSONAL LAB. TEMPORAL LIMPIEZA VIARIA	42.890,00	19.202,84	62.092,84	58.540,58	58.540,58	58.540,58		3.552,26
	163	153	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL LIMPIEZA VIARIA	5.694,00		5.694,00	5.692,38	5.692,38	5.692,38		1,62
	163	16000	SEGURIDAD SOCIAL LIMPIEZA VIARIA	532.122,00	-61.530,00	470.592,00	442.398,21	442.398,21	442.398,21		28.193,79
	163	202	ARRENDAMIENTOS NAVE LIMPIEZA VIARIA	57.981,00		57.981,00	47.916,00	47.916,00	43.923,00	3.993,00	10.065,00
	163	203	ALQUILER DE MAQUINARIA LIMPIEZA VIARIA	33.288,00		33.288,00	58.758,69	58.758,69	47.500,11	11.258,58	-25.470,69
	163	213	CONSER.MANT. Y REP.MAQUINARIA LIMPIEZA	34.565,00		34.565,00	30.279,50	30.279,50	24.627,54	5.651,96	4.285,50
	163	214	CONSERV.MANT.Y REP.MATERIAL TRANSPORTE LIMPIEZA V.	35.959,00		35.959,00	26.313,82	26.313,82	19.521,39	6.792,43	9.645,18
	163	216	CONSERV.MANT.Y REPAR.EQUIPOS INFORMATICOS LIMPIEZA V.	1.077,00		1.077,00	798,71	798,71	568,71	230,00	278,29
	163	219	MANT.EQUIPO TRANS.LIMPIEZA VIARIA	2.230,00		2.230,00	560,95	560,95	560,95		1.669,05
	163	22000	MATERIAL OFICINA LIMPIEZA VIARIA	3.678,00		3.678,00	2.702,13	2.702,13	2.130,18	571,95	975,87
	163	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS, LIMPIEZA VIARIA	1.114,00		1.114,00	868,46	868,46	868,46		245,54
	163	22002	CONSUMIBLES INFORMATICA LIMPIEZA VIARIA	2.230,00		2.230,00	2.297,42	2.297,42	1.982,81	314,61	-67,42
	163	22100	E.ELECTRICA LIMPIEZA VIARIA	12.390,00		12.390,00	8.049,34	8.049,34	7.157,80	891,54	4.340,66
	163	22103	COMBUSTIBLE LIMPIEZA VIARIA	41.255,00	1.853,00	43.108,00	82.280,72	82.280,72	68.874,28	13.406,44	-39.172,72
	163	22104	VESTUARIO LIMPIEZA VIARIA	19.000,00		19.000,00	5.114,82	5.114,82	3.413,39	1.701,43	13.885,18
	163	22115	SUMINISTRO MAT.TECNICO SERVICIO LIMPIEZA	55.751,00		55.751,00	54.455,42	54.455,42	38.975,73	15.479,69	1.295,58
	163	22200	TELEFONICAS LIMPIEZA VIARIA	3.500,00		3.500,00	3.249,44	3.249,44	2.746,02	503,42	250,56
	163	22201	COMUNICACIONES POSTALES LIMPIEZA VIARIA	335,00		335,00					335,00
	163	22206	COMUNICACIONES VPN (R.P.V.) LIMPIEZA VIARIA	6.293,00		6.293,00	6.098,40	6.098,40	5.082,00	1.016,40	194,60
	163	224	PRIMAS DE SEGURO LIMPIEZA VIARIA	5.575,00		5.575,00	6.854,93	6.854,93	6.338,57	516,36	-1.279,93
	163	22722	CONTRATO RENTING MAQUINARIA LIMPIEZA VIARIA	19.821,00		19.821,00					19.821,00
	163	60975	ADQUISICION MOBILIARIO URBANO		13.544,22	13.544,22	4.416,50	4.416,50		4.416,50	9.127,72
	163	62344	ADQUISICION MAQUINARIA DE LIMPIEZA	60.000,00		60.000,00	59.592,50				60.000,00
	164	12004	SUELDO C2 CEMENTERIO	16.757,00		16.757,00	16.757,16	16.757,16	16.757,16		-0,16
	164	12005	SUELDO E CEMENTERIO	38.393,00		38.393,00	35.321,47	35.321,47	35.321,47		3.071,53
	164	12006	TRIENIOS CEMENTERIO	9.662,00		9.662,00	9.329,29	9.329,29	9.329,29		332,71
	164	12100	COMPLEMENTO DESTINO CEMENTERIO	31.777,00		31.777,00	30.068,72	30.068,72	30.068,72		1.708,28
			Suma	26.396.277,00	21.165.762,55	47.562.039,55	41.032.587,28	40.371.333,83	35.245.773,65	5.125.560,18	7.190.705,72

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
164	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO CEMENTERIO	54.897,00		54.897,00	60.434,70	60.434,70	60.434,70		-5.537,70
164	12103	OTROS COMPLEMENTOS CEMENTERIO	2.253,00		2.253,00	2.107,94	2.107,94	2.107,94		145,06
164	151	GRATIFICACIONES CEMENTERIO	40.000,00		40.000,00	16.354,38	16.354,38	16.354,38		23.645,62
164	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL CEMENTERIO	2.769,00		2.769,00	2.768,88	2.768,88	2.768,88		0,12
164	16000	SEGURIDAD SOCIAL CEMENTERIO	50.437,00		50.437,00	48.383,55	48.383,55	48.383,55		2.053,45
164	216	CONSERV.MANTEN.Y REP.EQUIPOS INFORMATICOS CEMENT.	215,00		215,00	180,00	180,00	180,00		35,00
164	22100	E.ELECTRICA CEMENTERIO	12.216,00		12.216,00	6.448,11	6.448,11	5.496,29	951,82	5.767,89
164	22104	VESTUARIO SERVICIO CEMENTERIO	2.850,00		2.850,00	371,10	371,10	215,92	155,18	2.478,90
164	22115	SUMINISTRO MAT.TECNICO CEMENTERIO	2.786,00	600,00	3.386,00	3.064,73	3.064,73	2.773,48	291,25	321,27
164	22200	TELEFONICAS SERVICIO CEMENTERIO	2.118,00		2.118,00	912,26	912,26	652,11	260,15	1.205,74
164	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) CEMENT.	2.316,00		2.316,00	2.032,80	2.032,80	1.694,00	338,80	283,20
165	151	GRATIFICACION PERSONAL TECNICO ALUMBRADO PUBLICO.	18.000,00	-18.000,00						
165	22100	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO ESPECIALES(FUENTES,V.P.OTROS, ORN)	63.000,00	140.803,00	203.803,00	184.641,80	184.641,80	126.486,27	58.155,53	19.161,20
165	22709	CONTRAT. COLAB. PUBLIC-PRIVADA ALUMBRADO PUBLIC.	2.140.636,00		2.140.636,00	1.907.287,92	1.907.287,92	1.589.406,60	317.881,32	233.348,08
165	61906	CAMBIO DE ILUMINACION CALLE TETUAN Y AVDA.TABLAS DAIMIEL		12.249,48	12.249,48	11.201,59	338,74		338,74	11.910,74
166	12001	SUELDO A2 MANTENIMIENTO	25.813,00		25.813,00	25.813,04	25.813,04	25.813,04		-0,04
166	12003	SUELDO C1 MANTENIMIENTO	316.046,00		316.046,00	316.982,46	316.982,46	316.982,46		-936,46
166	12004	SUELDO C2 MANTENIMIENTO	145.173,00		145.173,00	134.307,71	134.307,71	134.307,71		10.865,29
166	12005	SUELDO E MANTENIMIENTO	145.802,00		145.802,00	132.364,10	132.364,10	132.364,10		13.437,90
166	12006	TRIENIOS MANTENIMIENTO	110.331,00	-169,25	110.161,75	105.937,32	105.937,32	105.937,32		4.224,43
166	12100	COMPLEMENTO DESTINO MANTENIMIENTO	356.038,00		356.038,00	343.715,32	343.715,32	343.715,32		12.322,68
166	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO MANTENIMIENTO	489.765,00		489.765,00	582.021,86	582.021,86	582.021,86		-92.256,86
166	12103	OTROS COMPLEMENTOS MANTENIMIENTO				649,01	649,01	649,01		-649,01
166	151	GRATIFICACIONES MANTENIMIENTO	17.000,00		17.000,00	5.261,60	5.261,60	5.261,60		11.738,40
166	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL MANTENIMIENTO	5.460,00		5.460,00	12.537,99	12.537,99	12.537,99		-7.077,99
166	16000	SEGURIDAD SOCIAL MANTENIMIENTO	499.772,00		499.772,00	459.213,08	459.213,08	459.213,08		40.558,92
166	202	ARRENDAMIENTOS NAVE MANTINIMIENTO	132.640,00		132.640,00	130.713,75	130.713,75	108.900,00	21.813,75	1.926,25
166	203	ALQUILER MAQUINARIA MANTENIMIENTO	33.450,00	-1.170,00	32.280,00	6.492,14	6.492,14	6.492,14		25.787,86
		Suma	31.068.060,00	21.300.075,78	52.368.135,78	45.534.786,42	44.862.670,12	39.336.923,40	5.525.746,72	7.505.465,66

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
166	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MANTENIMIENTO	16.726,00		16.726,00	16.943,07	16.943,07	10.834,84	6.108,23	-217,07
166	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTES MANTENIMIENTO	46.831,00		46.831,00	56.702,54	56.702,54	48.931,95	7.770,59	-9.871,54
166	216	CONSERV.MANT.Y REP.EQUIPOS INFORMATICOS MANT.	1.077,00		1.077,00	1.018,42	1.018,42	1.018,42		58,58
166	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL MANTENIMIENTO	3.344,00		3.344,00	2.870,48	2.870,48	1.684,51	1.185,97	473,52
166	22000	MATERIAL OFICINA MANTENIMIENTO	1.671,00		1.671,00	1.130,63	1.130,63	830,20	300,43	540,37
166	22002	CONSUMIBLES INFORMATICA MANTENIMIENTO	891,00		891,00	608,18	608,18	279,51	328,67	282,82
166	22100	ENERGIA ELECTRICA MANTENIMIENTO	37.736,00		37.736,00	25.110,94	25.110,94	22.558,43	2.552,51	12.625,06
166	22103	COMBUSTIBLES MANTENIMIENTO	51.291,00		51.291,00	50.910,41	50.910,41	41.992,74	8.917,67	380,59
166	22104	VESTUARIO MANTENIMIENTO	19.000,00		19.000,00	8.301,20	8.301,20	7.090,93	1.210,27	10.698,80
166	22200	TELEFONOS MANTENIMIENTO	2.750,00		2.750,00	1.529,15	1.529,15	1.448,12	83,03	1.220,85
166	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) MANT.	2.316,00		2.316,00	2.032,80	2.032,80	1.694,00	338,80	283,20
166	224	PRIMAS DE SEGURO MANTENIMIENTO	15.225,00		15.225,00	17.141,48	17.141,48	12.936,52	4.204,96	-1.916,48
166	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS MANTENIMIENTO	22.949,00	4.738,86	27.687,86	27.686,63	27.467,00	25.765,27	1.701,73	220,86
171	12003	SUELDO C1 PARQUES Y JARDINES	118.618,00		118.618,00	117.682,06	117.682,06	117.682,06		935,94
171	12004	SUELDO C2 PARQUES Y JARDINES	150.814,00		150.814,00	148.816,97	148.816,97	148.816,97		1.997,03
171	12005	SUELDO E PARQUES Y JARDINES	115.179,00		115.179,00	104.578,78	104.578,78	103.530,64	1.048,14	10.600,22
171	12006	TRIENIOS PARQUES Y JARDINES	60.858,00		60.858,00	58.649,77	58.649,77	58.649,77		2.208,23
171	12100	COMPLEMENTO DESTINO PARQUES Y JARDINES	218.242,00		218.242,00	209.949,67	209.949,67	209.949,67		8.292,33
171	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PARQUES Y JARDINES	327.873,00		327.873,00	349.878,00	349.878,00	349.878,00		-22.005,00
171	12103	OTROS COMPLEMENTOS PARQUES Y JARDINES	1.510,00		1.510,00	1.468,73	1.468,73	1.468,73		41,27
171	13000	RETRIBUCIONES BASICAS O.L.F. PARQUES Y JARDINES		591,00	591,00	590,09	590,09	590,09		0,91
171	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL PARQUES Y JARDINES	3.321,00		3.321,00	3.311,66	3.311,66	3.311,66		9,34
171	16000	SEGURIDAD SOCIAL PARQUES Y JARDINES	265.822,00		265.822,00	239.496,95	239.496,95	239.496,95		26.325,05
171	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				12.160,50	8.894,35	3.993,85	4.900,50	-8.894,35
171	204	ALQUILER VEHICULO MEDIO AMBIENTE Y JARDINES	3.344,00		3.344,00					3.344,00
171	210	CONSERV.MANT.Y REP.MEDIO AMBIENTE Y JARDINES	11.149,00		11.149,00	5.991,06	5.991,06	5.964,68	26,38	5.157,94
		Suma	32.566.597,00	21.305.405,64	53.872.002,64	46.999.346,59	46.323.744,51	40.757.319,91	5.566.424,60	7.548.258,13

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	171	213	CONSER.MANT. Y REP.MAQUINARIA MEDIO AMBIENTE Y JARDINES	11.149,00		11.149,00	19.112,13	19.112,13	17.606,44	1.505,69	-7.963,13
	171	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTES PARQUES Y JARDINES	6.689,00		6.689,00	6.805,65	6.805,65	5.182,51	1.623,14	-116,65
	171	216	CONSERV.MANT. Y REP. EQUIPOS INFORMATICOS MEDIO AMBIENTE	1.077,00		1.077,00	500,50	500,50	290,50	210,00	576,50
	171	219	MANT.EQUIPO TRANSMISIONES PARQUES Y JARDINES	3.769,00		3.769,00	958,13	958,13	958,13		2.810,87
	171	22100	ENERGIA ELECTRIA PARQUES Y JARDINES	4.914,00		4.914,00	13.671,04	13.671,04	11.426,18	2.244,86	-8.757,04
	171	22103	COMBUSTIBLES PARQUES Y JARDINES	22.299,00		22.299,00	22.801,91	22.801,91	18.308,44	4.493,47	-502,91
	171	22104	VESTUARIO PARQUES Y JARDINES	19.000,00		19.000,00	7.723,52	7.723,52	3.685,41	4.038,11	11.276,48
	171	22116	SUMINISTROS PARQUES Y JARDINES	177.757,00		177.757,00	128.649,13	124.151,88	107.176,95	16.974,93	53.605,12
	171	22200	COMUNICACIONES MEDIO AMBIENTE Y JARDINES	5.800,00		5.800,00	3.897,92	3.897,92	3.502,15	395,77	1.902,08
	171	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)P.JARDINES	5.170,00		5.170,00	2.032,80	2.032,80	1.694,00	338,80	3.137,20
	171	224	PRIMAS DE SEGURO P.Y JARDINES	46.831,00	-30.000,00	16.831,00	5.118,26	5.118,26	4.074,06	1.044,20	11.712,74
	171	22746	CONTRATO CONSERV. Y MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	2.922.000,00	-120.149,00	2.801.851,00	2.623.105,54	2.623.105,54	2.146.177,26	476.928,28	178.745,46
	171	60905	ADQUISICION MOBILIARIO URBANO JUEGOS INFANTILES		15.114,23	15.114,23					15.114,23
	171	61904	PAVIMENTACION Y MERJORA JARDINES PRADO (PLAN PROVINCIAL 2012		81.470,96	81.470,96	81.445,10	81.445,10	81.445,10		25,86
	171	62303	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS		12.000,00	12.000,00	11.191,29	11.191,29	7.149,89	4.041,40	808,71
	172	12000	SUELDO A1 P. Y MEJORA MEDIO AMBIENTE	27.471,00		27.471,00	29.354,64	29.354,64	29.354,64		-1.883,64
	172	12001	SUELDO A2 P. Y MEJORA MEDIO AMBIENTE	38.720,00		38.720,00	37.408,95	37.408,95	37.408,95		1.311,05
	172	12003	SUELDO C1 P. Y MEJORA MEDIO AMBIENTE	9.885,00		9.885,00	9.884,84	9.884,84	9.884,84		0,16
	172	12006	TRIENIOS P. Y MEJORA MEDIO AMBIENTE	13.385,00		13.385,00	12.952,00	12.952,00	12.952,00		433,00
	172	12100	COMPLEMENTO DESTINO P. Y MEJORA MEDIO AMBIENTE	51.885,00		51.885,00	52.466,91	52.466,91	52.466,91		-581,91
	172	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO P. Y MEJORA MEDIO AMBIENTE	61.568,00		61.568,00	66.397,07	66.397,07	66.397,07		-4.829,07
	172	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL P.Y MEJORA MEDIO AMBIENTE	1.792,00		1.792,00	1.792,08	1.792,08	1.792,08		-0,08
	172	16000	SEGURIDAD SOCIAL P. Y MEJORA MEDIO AMBIENTE	52.031,00		52.031,00	62.468,12	62.468,12	62.468,12		-10.437,12
	172	22100	ENERGIA ELECTRICA MEDIO AMBIENTE	4.942,00		4.942,00					4.942,00
	172	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS AGENDA 21	4.990,00		4.990,00					4.990,00
			Suma	36.059.721,00	21.263.841,83	57.323.562,83	50.199.084,12	49.518.984,79	43.438.721,54	6.080.263,25	7.804.578,04

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
172	62343	ADQUISICION DE SONOMETRO		12.000,00	12.000,00					12.000,00
231	12001	SUELDO A2 ACCION SOCIAL	282.898,00		282.898,00	280.750,03	280.750,03	280.750,03		2.147,97
231	12003	SUELDO C1 ACCION SOCIAL	51.922,00		51.922,00	49.424,20	49.424,20	49.424,20		2.497,80
231	12006	TRIENIOS ACCION SOCIAL	70.851,00		70.851,00	71.542,61	71.542,61	71.542,61		-691,61
231	12100	COMPLEMENTO DESTINO ACCION SOCIAL	199.748,00		199.748,00	200.413,45	200.413,45	200.413,45		-665,45
231	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ACCION SOCIAL	189.674,00		189.674,00	190.823,87	190.823,87	190.823,87		-1.149,87
231	12103	OTROS COMPLEMENTOS ACCION SOCIAL	6.943,00	-206,87	6.736,13	5.931,45	5.931,45	5.931,45		804,68
231	13000	RETRIBUCIONES BASICAS P/L.F. ACCION SOCIAL		451,00	451,00	450,56	450,56	450,56		0,44
231	13100	PERSONAL LAB. TEMPORAL ACCIÓN SOCIAL	25.520,00		25.520,00	25.721,96	25.721,96	25.721,96		-201,96
231	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL ACCION SOCIAL	713,00		713,00	679,37	679,37	679,37		33,63
231	16000	SEGURIDAD SOCIAL ACCION SOCIAL	216.620,00		216.620,00	231.413,84	231.413,84	231.413,84		-14.793,84
231	212	CONSERV.MANT.Y REP.EDIFICIOS SOCIALES	33.449,00	613,47	34.062,47	40.131,53	36.955,28	32.972,13	3.983,15	-2.892,81
231	213	CONSERV.MANT. Y REP.MAQUIN.E INST.EDIF.SOCIALES	2.228,00		2.228,00	1.574,19	1.574,19	1.259,39	314,80	653,81
231	215	CONSERV.REP.Y MANT.MOBILIARIO Y ENSERES ACCION SOCIAL	777,00		777,00	180,23	180,23	180,23		596,77
231	216	CONSERV.MANT.Y REP.EQUIPOS INFORMATICOS ACCION SOCI	2.261,00		2.261,00	1.992,34	1.992,34	1.679,72	312,62	268,66
231	22000	MAT. OFICINA ACCION SOCIAL	12.261,00	-1.000,00	11.261,00	9.336,83	9.336,83	7.430,97	1.905,86	1.924,17
231	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS ACCION SOCIAL	11.931,00		11.931,00	3.833,16	3.833,16	3.833,16		8.097,84
231	22002	CONSUMIBLES INFORMATICA ACCION SOCIAL	4.460,00		4.460,00	4.339,64	4.339,64	3.062,74	1.276,90	120,36
231	22003	ADQUISICION MATERIAL LUDOTECA MUNICIPAL	6.250,00	-3.179,00	3.071,00	2.370,23	2.370,23	2.189,64	180,59	700,77
231	22100	E.ELECTRICAS ACCION SOCIAL	57.752,00	9.743,32	67.495,32	87.511,02	87.511,02	75.360,66	12.150,36	-20.015,70
231	22102	GAS CENTROS SOCIALES				6.880,72	6.880,72	6.364,27	516,45	-6.880,72
231	22103	COMBUSTIBLES EDIFICIOS SOCIALES	35.679,00	843,64	36.522,64	27.982,12	27.982,12	22.718,89	5.263,23	8.540,52
231	22200	TELEFONOS EDIFICIOS SOCIALES	10.500,00		10.500,00	3.800,56	3.800,56	3.552,51	248,05	6.699,44
231	22201	COMUNICACIONES POSTALES ACCION SOCIAL	2.787,00		2.787,00	2.063,36	2.063,36	1.324,31	739,05	723,64
231	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) ACC.SOCIAL	25.375,00	1.863,40	27.238,40	22.404,24	22.404,24	18.677,44	3.726,80	4.834,16
231	22694	OTROS GASTOS DIVERSOS:ABIERTO HASTA EL ALBA	6.427,00		6.427,00	6.308,00	6.025,65	5.826,00	199,65	401,35
		Suma	37.316.747,00	21.284.970,79	58.601.717,79	51.476.943,63	50.793.385,70	44.682.304,94	6.111.080,76	7.808.332,09

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
231	22697	PLAN MUNICIPAL DE DROGAS	3.000,00		3.000,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00		120,00
231	22698	ACTIVIDADES TERCERA EDAD	25.311,00	1.166,53	26.477,53	26.446,79	26.146,79	19.248,66	6.898,13	330,74
231	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS ACCION SOCIAL	17.381,00	8.314,30	25.695,30	25.673,46	25.673,46	21.753,97	3.919,49	21,84
231	22703	CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES:EDIFICIOS SOCIALES	6.468,00	1.000,00	7.468,00	7.305,39	7.305,39	7.305,39		162,61
231	22714	CONTRATO AYUDA A DOMICILIO	958.988,00	-7.000,00	951.988,00	945.567,78	945.567,78	783.335,89	162.231,89	6.420,22
231	22730	CONTRATO SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO	137.357,00	-41.518,80	95.838,20	92.106,28	92.106,28	67.680,54	24.425,74	3.731,92
231	22773	CONTRATO VIGILANCIA CENTROS SOCIALES	51.711,00	-4.332,00	47.379,00	31.811,92	31.811,92	23.187,04	8.624,88	15.567,08
231	270	FONDO PARA APORTACION CONVENIOS DE BIENESTAR SOCIAL	4.000,00		4.000,00	3.999,99	3.999,99	3.999,99		0,01
231	41000	PATRONATO PERSONAS CON DISCAPACIDAD	162.500,00		162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00		
231	48000	AYUDAS INDIVIDUALIZADAS NO PERIODICAS	50.000,00	6.800,00	56.800,00	54.338,52	54.338,52	51.753,52	2.585,00	2.461,48
231	48003	CRUZ ROJA	6.310,00		6.310,00	6.310,00	6.310,00		6.310,00	
231	48004	ASOCIACION CONTRA EL CANCER	1.400,00		1.400,00					1.400,00
231	48005	CARITAS TRANSEUNTES	31.550,00		31.550,00	31.550,00	31.550,00		31.550,00	
231	48009	DONANTES DE SANGRE	1.400,00		1.400,00					1.400,00
231	48010	AYUDAS NATALIDAD	150.000,00		150.000,00	112.800,00	112.800,00	103.800,00	9.000,00	37.200,00
231	48101	BECAS COMEDOR ESCOLAR	35.000,00	50.193,80	85.193,80	85.105,85	84.805,83	36.915,03	47.890,80	387,97
231	48902	C.R.E.A.M.	1.503,00		1.503,00	1.503,00	1.503,00		1.503,00	
231	48903	TRANSFERENCIA O.N.C.E.	107.283,00		107.283,00	107.283,00	107.283,00	107.283,00		
231	48909	MINORIAS ETNICAS	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
231	48953	CONVENIO SERVICIO JURIDICO ORIENTACION MAYORES 60	4.635,00		4.635,00	4.635,00	4.635,00		4.635,00	
231	62251	CONSTRUCCION CENTRO CIVICO LOS ROSALES		300.000,00	300.000,00	219.780,26				300.000,00
234	12000	SUELDO A1 JUVENTUD E INFANCIA	14.677,00		14.677,00	14.677,32	14.677,32	14.677,32		-0,32
234	12001	SUELDO A2 JUVENTUD E INFANCIA	45.173,00		45.173,00	49.293,58	49.293,58	49.293,58		-4.120,58
234	12003	SUELDO C1 JUVENTUD E INFANCIA	64.957,00	-3.483,00	61.474,00	56.445,97	56.445,97	56.445,97		5.028,03
234	12004	SUELDO C2 JUVENTUD E INFANCIA	8.379,00		8.379,00	8.378,58	8.378,58	8.378,58		0,42
234	12006	TRIENIOS JUVENTUD E INFANCIA	27.057,00		27.057,00	25.864,07	25.864,07	25.864,07		1.192,93
234	12100	COMPLEMENTO DESTINO JUVENTUD E INFANCIA	83.385,00		83.385,00	81.163,73	81.163,73	81.163,73		2.221,27
234	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO JUVENTUD E INFANCIA	85.785,00		85.785,00	98.680,43	98.680,43	98.680,43		-12.895,43
234	12103	OTROS COMPLEMENTOS JUVENTUD E INFANCIA	5.110,00		5.110,00	4.715,54	4.715,54	4.715,54		394,46
		Suma	39.410.067,00	21.596.111,62	61.006.178,62	53.740.760,09	52.836.821,88	46.413.167,19	6.423.654,69	8.169.356,74

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	234	13100	PERSONAL LAB. TEMPORAL JUVENTUD E INFANCIA	20.556,00	-9.524,79	11.031,21					11.031,21
	234	13101	PERSONAL LAB. TEMPORAL "EUROPE DIRECT"		22.055,00	22.055,00	21.975,00	21.975,00	21.975,00		80,00
	234	153	COMPLEMENTO DEDICCION ESPECIAL JUVENTUD E INFANCIA	2.967,00		2.967,00	2.966,64	2.966,64	2.966,64		0,36
	234	16000	SEGURIDAD SOCIAL JUVENTUD E INFANCIA	92.564,00	6.177,00	98.741,00	84.415,57	84.415,57	84.415,57		14.325,43
	234	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES JUVENTUD	4.461,00		4.461,00	1.609,83	1.609,83	1.480,71	129,12	2.851,17
	234	216	CONSERV.MANT.Y REP.EQUIPOS INFORMATICOS JUVENTUD E INF	2.154,00		2.154,00	1.296,02	1.296,02	596,15	699,87	857,98
	234	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL JUVENTUD	1.114,00		1.114,00	517,07	517,07	517,07		596,93
	234	22000	MAT.OFICINA JUVENTUD E INFANCIA	5.575,00		5.575,00	4.037,37	4.037,37	2.041,19	1.996,18	1.537,63
	234	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS DE JUVENTUD E INFANCIA	1.338,00		1.338,00	422,50	422,50	422,50		915,50
	234	22002	CONSUMIBLES INFORMATICOS JUVENTUD E INFANCIA	2.565,00		2.565,00	1.060,73	1.060,73	342,25	718,48	1.504,27
	234	22100	E.ELECTRICA JUVENTUD E INFANCIA	21.780,00		21.780,00	19.070,16	19.070,16	16.055,58	3.014,58	2.709,84
	234	22103	COMBUSTIBLES JUVENTUD E INFANCIA	557,00		557,00	240,46	240,46	197,76	42,70	316,54
	234	22200	TELEFONICA JUVENTUD E INFANCIA	3.500,00		3.500,00	1.435,48	1.435,48	1.163,23	272,25	2.064,52
	234	22201	COMUNICACIONES POSTALES JUVENTUD E INFANCIA	2.230,00		2.230,00					2.230,00
	234	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) JUVENTUD	2.892,00		2.892,00	2.528,90	2.528,90	2.069,10	459,80	363,10
	234	224	SEGUROS JUVENTUD E INFANCIA	6.132,00		6.132,00	3.641,92	3.341,92	3.341,92		2.790,08
	234	22696	GASTOS DIVERSOS:JUGARAMA	28.928,00	4.700,00	33.628,00	33.580,35	33.569,22	1.881,51	31.687,71	58,78
	234	22697	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES JUVENTUD	48.213,00	8.140,00	56.353,00	55.231,85	44.550,83	34.578,24	9.972,59	11.802,17
	234	22698	ACTIVIDADES COOPERACION INTERNACIONAL	4.000,00		4.000,00	3.999,20	2.544,98	1.843,05	701,93	1.455,02
	234	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS JUVENTUD E INFANCIA	2.970,00		2.970,00	2.687,14	2.687,14	2.343,50	343,64	282,86
	234	22703	CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES:JUVENTUD	2.716,00	274,00	2.990,00	2.989,92	2.989,92	1.494,96	1.494,96	0,08
	234	48001	AYUDAS COOPERACION INTERNACIONAL AL DESARROLLO	20.000,00		20.000,00	20.000,00	19.999,98		19.999,98	0,02
	234	48906	ASOCIACIONES JUVENILES	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	
	235	12001	SUELDO A2 IGUALDAD DE GENERO	12.907,00		12.907,00	12.906,52	12.906,52	12.906,52		0,48
	235	12003	SUELDO C1 IGUALDAD DE GENERO	19.770,00		19.770,00	19.769,68	19.769,68	19.769,68		0,32
	235	12006	TRIENIOS IGUALDAD DE GENERO	6.025,00		6.025,00	6.024,76	6.024,76	6.024,76		0,24
			Suma	39.731.981,00	21.627.932,83	61.359.913,83	54.049.167,16	53.132.782,56	46.634.594,08	6.498.188,48	8.227.131,27

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	235	12100	COMPLEMENTO DESTINO IGUALDAD DE GENERO	19.333,00		19.333,00	19.332,60	19.332,60	19.332,60		0,40
	235	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO IGUALDAD DE GENERO	20.332,00		20.332,00	20.332,34	20.332,34	20.332,34		-0,34
	235	13000	RETRIBUCIONES BASICAS CENTRO DE LA MUJER	59.703,00	1.042,00	60.745,00	29.331,86	29.331,86	29.331,86		31.413,14
	235	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO C. MUJER	54.622,00		54.622,00	8.081,10	8.081,10	8.081,10		46.540,90
	235	153	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL IGUALDAD DE GENERO	713,00		713,00	713,04	713,04	713,04		-0,04
	235	16000	SEGURIDAD SOCIAL IGUALDAD DE GENERO	53.195,00		53.195,00	27.415,05	27.415,05	27.415,05		25.779,95
	235	216	CONSERV.MANTENT. Y REP. EQUIPOS INFO.IGUALDAD G.	862,00		862,00	764,57	764,57	764,57		97,43
	235	22000	GASTOS OFICINA IGUALDAD DE GENERO	2.230,00		2.230,00	2.200,22	2.200,22	1.532,49	667,73	29,78
	235	22001	PRENSA,REVISTAS, LIBROS IGUALDAD DE GENERO	1.615,00		1.615,00	380,00	380,00	380,00		1.235,00
	235	22002	CONSUMIBLES INFORMATICOS IGUALDAD DE GENERO	2.230,00		2.230,00	2.252,19	2.252,19	1.657,41	594,78	-22,19
	235	22100	E.ELECTRICA IGUALDAD DE GENERO	17.301,00		17.301,00	6.393,35	6.393,35	5.529,33	864,02	10.907,65
	235	22200	COMUNICACIONES TELEFONO IGUALDAD DE GENERO	556,00		556,00	19,89	19,89	19,89		536,11
	235	22201	COMUNICACIONES POSTALES IGUALDAD DE GENERO	1.338,00		1.338,00					1.338,00
	235	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)I.GENERO	5.170,00		5.170,00	4.005,10	4.005,10	3.327,50	677,60	1.164,90
	235	224	SEGUROS ACTIVD. AREA DE LA MUJER	1.560,00		1.560,00					1.560,00
	235	22693	OTROS GASTOS DIVERSOS: COMUNIDAD IGUALDAD GENERO	2.909,00		2.909,00	2.504,66	2.504,66	2.504,66		404,34
	235	22696	GASTOS DIVERSOS: PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD	7.232,00		7.232,00	7.083,88	7.041,24		7.041,24	190,76
	235	22698	OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES IGUALDAD DE GENERO	40.498,00	-7.300,00	33.198,00	28.785,58	21.364,14	11.683,32	9.680,82	11.833,86
	235	22703	CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES:IGUALDAD GENERO	1.706,00		1.706,00	1.646,02	1.646,02	1.646,02		59,98
	235	22706	CONTRATO GESTIÓN CENTRO DE LA MUJER		73.142,83	73.142,83	36.782,77	36.782,76	18.576,82	18.205,94	36.360,07
	235	68537	MOBILIARIO Y ENSERES AREA DE LA MUJER		4.338,10	4.338,10					4.338,10
	236	12001	SUELDO A2 ATENCION INFANCIA	25.813,00		25.813,00	25.813,04	25.813,04	25.813,04		-0,04
	236	12003	SUELDO C1 ATENCION INFANCIA	49.424,00		49.424,00	47.888,16	47.888,16	47.888,16		1.535,84
	236	12004	SUELDO C2 CENTRO ATENCION INFANCIA (CAI)	8.379,00		8.379,00	8.378,58	8.378,58	8.378,58		0,42
			Suma	40.108.702,00	21.699.155,76	61.807.857,76	54.329.271,16	53.405.422,47	46.869.501,86	6.535.920,61	8.402.435,29

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	236	12005	SUELDO E CENTRO ATENCION INFANCIA	15.357,00		15.357,00	15.357,16	15.357,16	15.357,16		-0,16
	236	12006	TRIENIOS CENTRO ATENCION INFANCIA	16.745,00		16.745,00	16.582,20	16.582,20	16.582,20		162,80
	236	12100	COMPLEMENTO DESTINO C.ATENCION INFANCIA (CAIS)	59.559,00		59.559,00	58.669,22	58.669,22	58.669,22		889,78
	236	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO CENTRO ATENCION INFANCIA	60.412,00		60.412,00	62.688,99	62.688,99	62.688,99		-2.276,99
	236	16000	SEGURIDAD SOCIAL CENTRO ATENCION INFANCIA	61.825,00		61.825,00	61.030,31	61.030,31	61.030,31		794,69
	236	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS CENTRO AT.INFANCIA	28.000,00	-4.000,00	24.000,00	21.273,69	21.273,69	18.050,68	3.223,01	2.726,31
	236	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CENTRO ATENCION INFANCIA	13.600,00	6.500,00	20.100,00	19.977,23	19.977,23	17.062,37	2.914,86	122,77
	241	216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION EMPLEO	1.616,00		1.616,00	178,96	178,96	178,96		1.437,04
	241	41000	AL ORGANISMO AUTONOMO PATRON. MUNIC. DE EMPLEO	800.000,00		800.000,00	800.000,00	800.000,00	399.999,78	400.000,22	
	312	22100	E. ELECTRICA CONSULTORIOS ANEJOS	2.274,00		2.274,00	2.480,39	2.480,39	2.127,80	352,59	-206,39
	312	22200	TELEFONO CONSULTORIO ANEJOS	891,00		891,00	522,25	522,25	522,25		368,75
	313	62553	ADQUISICION MATERIAL TECNICO		6.783,33	6.783,33					6.783,33
	323	12000	SUELDO A1 EDUCACION Y UNIVERSIDAD	14.677,00		14.677,00	14.677,32	14.677,32	14.677,32		-0,32
	323	12001	SUELDO A2 EDUCACION Y UNIVERSIDAD	38.720,00		38.720,00	38.719,56	38.719,56	38.719,56		0,44
	323	12004	SUELDO C2 EDUCACION Y UNIVERSIDAD	33.514,00		33.514,00	32.695,35	32.695,35	32.695,35		818,65
	323	12006	TRIENIOS EDUCACION Y UNIVERSIDAD	16.875,00		16.875,00	16.728,21	16.728,21	16.728,21		146,79
	323	12100	COMPLEMENTO DESTINO EDUCACION Y UNIVERSIDAD	52.831,00		52.831,00	52.353,00	52.353,00	52.353,00		478,00
	323	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO EDUCACION	54.790,00		54.790,00	56.271,44	56.271,44	56.271,44		-1.481,44
	323	12103	OTROS COMPLEMENTOS EDUCACION Y UNIVERSIDAD	1.536,00		1.536,00	1.499,43	1.499,43	1.499,43		36,57
	323	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL EDUCACION	1.888,00		1.888,00	1.887,60	1.887,60	1.887,60		0,40
	323	16000	SEGURIDAD SOCIAL EDUCACION	57.278,00	28.743,00	86.021,00	59.530,38	59.530,38	59.530,38		26.490,62
	323	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDUCACION	133.804,00	-36.000,00	97.804,00	68.847,57	68.374,22	61.713,41	6.660,81	29.429,78
	323	213	CONSER.ERP. Y MANT.INSTALACIONES EDUCACION	5.574,00		5.574,00	3.687,79	3.687,79	2.506,55	1.181,24	1.886,21
	323	216	CONSERV.MANT.Y REPARACIONES E.INFORM.EDUCACION	2.154,00		2.154,00	1.003,15	1.003,15	623,15	380,00	1.150,85
	323	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL EDUCACION	891,00		891,00	186,70	186,70	186,70		704,30
	323	22000	GASTOS OFICINA EDUCACION Y UNIVERSIDAD	6.131,00		6.131,00	4.243,54	4.243,54	3.029,60	1.213,94	1.887,46
			Suma	41.589.644,00	21.701.182,09	63.290.826,09	55.740.362,60	54.816.040,56	47.864.193,28	6.951.847,28	8.474.785,53

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
323	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS DE EDUCACION	1.558,00		1.558,00	380,00	380,00	380,00		1.178,00
323	22002	CONSUMIBLES INFORMATICOS EDUCACION	3.344,00		3.344,00	1.055,28	1.055,28	665,26	390,02	2.288,72
323	22100	E.ELECTRICA COLEGIOS	154.751,00		154.751,00	153.256,19	153.256,19	127.016,84	26.239,35	1.494,81
323	22102	GAS COLEGIOS				13.399,18	13.399,18	12.666,10	733,08	-13.399,18
323	22103	COMBUSTIBLES COLEGIOS EDUCACION	200.702,00		200.702,00	224.678,36	224.678,36	180.353,23	44.325,13	-23.976,36
323	22200	TELEFONO COLEGIOS	1.003,00		1.003,00	296,13	296,13	284,03	12,10	706,87
323	22201	COMUNICACIONES POSTALES EDUCACION	556,00		556,00					556,00
323	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) EDUCACION	2.316,00		2.316,00	3.678,40	3.678,40	3.000,80	677,60	-1.362,40
323	224	SEGUROS EDUCACION	4.906,00		4.906,00	3.500,84	3.500,84	3.341,74	159,10	1.405,16
323	22698	OTROS GASTOS:ACTIVIDADES EDUCACION	125.353,00	6.000,00	131.353,00	131.321,11	126.139,59	100.456,09	25.683,50	5.213,41
323	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS EDUCACION	2.603,00		2.603,00	1.997,78	1.997,78	1.887,89	109,89	605,22
323	22700	LIMPIEZA COLEGIOS	1.071.000,00	51.846,38	1.122.846,38	1.122.845,38	1.122.845,38	841.911,70	280.933,68	1,00
323	22703	CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES:COLEGIOS	17.372,00		17.372,00	17.338,18	17.338,18	15.258,55	2.079,63	33,82
323	22755	CONTRATO MANTENIMIENTO ALARMAS COLEGIOS PUBLICOS	13.380,00		13.380,00	13.088,78	13.088,78	10.892,71	2.196,07	291,22
323	48103	MATERIAL, LIBROS ESCOLARES		36.000,00	36.000,00	35.999,97	35.999,97		35.999,97	0,03
323	63200	NUEVA CUBIERTA EDIFICIO CONCEJ. EDUCACION		60.000,00	60.000,00					60.000,00
332	12000	SUELDO A1 BIBLIOTECAS	14.677,00		14.677,00	14.677,32	14.677,32	14.677,32		-0,32
332	12001	SUELDO A2 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	142.893,00		142.893,00	147.197,58	147.197,58	147.197,58		-4.304,58
332	12006	TRIENIOS BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	32.974,00		32.974,00	33.368,76	33.368,76	33.368,76		-394,76
332	12100	COMPLEMENTO DESTINO BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	98.472,00		98.472,00	101.016,28	101.016,28	101.016,28		-2.544,28
332	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	91.178,00		91.178,00	94.564,97	94.564,97	94.564,97		-3.386,97
332	12103	OTROS COMPLEMENTOS BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	3.795,00		3.795,00	3.944,28	3.944,28	3.944,28		-149,28
332	13000	RETRIBUCIONES BASICAS P.L.F. BIBLIOTECAS		202,00	202,00	201,42	201,42	201,42		0,58
332	13100	PERSONAL LAB. BIBLIOTECAS	13.439,00		13.439,00	13.438,84	13.438,84	13.438,84		0,16
332	16000	SEGURIDAD SOCIAL BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	102.810,00		102.810,00	110.009,15	110.009,15	110.009,15		-7.199,15
332	213	CONSERV.REPAR.Y MANTENIMIENTO BILIBOTECAS	1.170,00		1.170,00	1.095,38	1.095,38	1.095,38		74,62
332	216	CONSERV.REPARAC.Y MANT.EQUIPOS INFORM.BIBLIOTECAS	2.154,00		2.154,00	1.534,43	1.534,43		1.534,43	619,57
		Suma	43.692.050,00	21.855.230,47	65.547.280,47	57.984.246,59	57.054.743,03	49.681.822,20	7.372.920,83	8.492.537,44

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
332	22000	MAT.OFICINA BIBLIOTECAS	4.460,00		4.460,00	2.845,95	2.845,95	2.781,49	64,46	1.614,05
332	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS BIBLIOTECAS	33.450,00		33.450,00	30.427,37	30.427,37	23.999,62	6.427,75	3.022,63
332	22002	MAT .INFORMATICO BIBLIOTECAS	3.234,00		3.234,00	1.630,57	1.630,57	874,61	755,96	1.603,43
332	22200	COMUNICACIONES BIBLIOTECAS	2.230,00		2.230,00	381,24	381,24	381,24		1.848,76
332	22698	OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES BIBLIOTECAS	5.062,00		5.062,00	3.041,70	3.029,17	2.827,12	202,05	2.032,83
333	12000	SUELDO A1 MUSEOS	14.677,00		14.677,00	14.677,32	14.677,32	14.677,32		-0,32
333	12001	SUELDO A2 MUSEOS	25.813,00		25.813,00	25.813,04	25.813,04	25.813,04		-0,04
333	12003	SUELDO C1 MUSEOS	9.885,00		9.885,00	9.884,84	9.884,84	9.884,84		0,16
333	12006	TRIENIOS MUSEOS	13.866,00		13.866,00	13.866,25	13.866,25	13.866,25		-0,25
333	12100	COMPLEMENTO DESTINO MUSEOS	34.722,00		34.722,00	34.721,96	34.721,96	34.721,96		0,04
333	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO MUSEOS	32.287,00		32.287,00	32.286,66	32.286,66	32.286,66		0,34
333	12103	OTROS COMPLEMENTOS MUSEOS	466,00		466,00	465,96	465,96	465,96		0,04
333	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL MUSEOS	3.237,00		3.237,00	3.237,00	3.237,00	3.237,00		
333	16000	SEGURIDAD SOCIAL MUSEOS	35.563,00		35.563,00	36.954,36	36.954,36	36.954,36		-1.391,36
333	212	CONSER.MANT Y REP. MUSEOS	11.150,00		11.150,00	5.463,89	5.463,89	4.994,50	469,39	5.686,11
333	213	CONSERV. MANT. Y REP. INSTALACIONES MUSEOS	3.344,00		3.344,00	1.946,66	1.946,66	1.656,94	289,72	1.397,34
333	216	CONSERV.MANT. Y REP. EQUIPOS INFORMATICOS MUSEOS	3.903,00		3.903,00	1.714,93	1.714,93		1.714,93	2.188,07
333	22000	MAT. OFICINA MUSEOS	3.344,00		3.344,00	2.563,74	2.563,74	2.241,60	322,14	780,26
333	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROSIMUSEOS	1.003,00		1.003,00					1.003,00
333	22002	CONSUMIBLES INFORMATICA MUSEOS	2.230,00		2.230,00	1.181,68	1.181,68	1.181,68		1.048,32
333	22100	E.ELECTRICA MUSEOS	35.528,00	3.257,00	38.785,00	54.046,44	54.046,44	46.493,89	7.552,55	-15.261,44
333	22104	VESTURARIO MUSEOS	2.087,00		2.087,00					2.087,00
333	22115	SUMINISTRO MAT.TECNICO MUSEOS	2.262,00		2.262,00	787,34	787,34	787,34		1.474,66
333	22200	TELEFONICAS MUSEOS	5.600,00		5.600,00	2.939,33	2.939,33	2.618,50	320,83	2.660,67
333	22201	COMUNICACIONES POSTALES MUSEOS	235,00		235,00	2.701,99	2.701,99	2.350,90	351,09	-2.466,99
333	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) MUSEOS	5.170,00		5.170,00	4.065,60	4.065,60	3.388,00	677,60	1.104,40
333	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA MUSEOS	2.025,00		2.025,00	1.861,61	1.861,61	1.861,61		163,39
333	22698	OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES MUSEOS	11.571,00		11.571,00	11.555,39	9.068,14	6.879,90	2.188,24	2.502,86
333	22701	CONTRATOS SEGURIDAD:MUSEOS	64.639,00	-38.000,00	26.639,00	24.979,80	24.979,80	18.869,40	6.110,40	1.659,20
333	22703	CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES:MUSEOS	8.713,00		8.713,00	5.725,72	5.725,72	5.302,22	423,50	2.987,28
333	22706	PREMIOS ARTES PLASTICAS	25.852,00		25.852,00	25.837,00	24.214,36	20.043,00	4.171,36	1.637,64
		Suma	44.099.658,00	21.820.487,47	65.920.145,47	58.341.851,93	57.408.225,95	50.003.263,15	7.404.962,80	8.511.919,52

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
333	22707	CONTRATO MANTENIMIENTO RIESGOS Y DET.INCENDIOS:MUSEOS	8.364,00		8.364,00	5.618,42	5.618,42	5.618,42		2.745,58
333	22731	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES MUSEOS	8.713,00	-8.077,75	635,25	635,25	635,25	635,25		
333	62276	REHABILITACION Y ADECUACION MUSEO ELISA CENDRERO 3 FASE								
334	12001	SUELDO A2 CULTURA	12.907,00		12.907,00	12.906,52	12.906,52	12.906,52		0,48
334	12003	SUELDO C1 CULTURA	39.539,00		39.539,00	39.402,07	39.402,07	39.402,07		136,93
334	12004	SUELDO C2 CULTURA	8.379,00		8.379,00	8.378,58	8.378,58	8.378,58		0,42
334	12005	SUELDO E CULTURA	23.036,00		23.036,00	23.035,74	23.035,74	23.035,74		0,26
334	12006	TRIENIOS CULTURA	16.527,00		16.527,00	16.501,88	16.501,88	16.501,88		25,12
334	12100	COMPLEMENTO DESTINO CULTURA	51.471,00		51.471,00	51.394,52	51.394,52	51.394,52		76,48
334	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO CULTURA	67.370,00		67.370,00	67.278,12	67.278,12	67.278,12		91,88
334	12103	OTROS COMPLEMENTOS CULTURA	1.581,00		1.581,00	1.581,00	1.581,00	1.581,00		
334	151	GRATIFICACIONES CULTURA	25.000,00	-14.004,43	10.995,57	10.995,57	10.995,57	10.995,57		
334	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL CULTURA	10.756,00		10.756,00	10.756,44	10.756,44	10.756,44		-0,44
334	16000	SEGURIDAD SOCIAL CULTURA	70.460,00		70.460,00	78.232,78	78.232,78	78.232,78		-7.772,78
334	212	CONSSERV.MANT. Y REP. CONSERVATORIO Y T. QUIJANO	11.150,00		11.150,00	12.286,35	12.286,35	7.418,09	4.868,26	-1.136,35
334	213	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE CULTURA	1.151,00		1.151,00	730,74	730,74	476,64	254,10	420,26
334	214	MATERIAL DE TRANSPORTE CULTURA	334,00		334,00					334,00
334	216	CONSER.MANT. Y REP. EQUIPOS INFORMATICOS CULTURA	1.507,00		1.507,00	419,38	419,38	79,38	340,00	1.087,62
334	22000	MAT. OFICINA CULTURA	4.460,00	-3.000,00	1.460,00	1.031,26	1.031,26	491,70	539,56	428,74
334	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS CULTURA	2.785,00	-2.000,00	785,00					785,00
334	22002	CONSUMIBLES CULTURA	2.785,00		2.785,00	1.956,36	1.956,36	894,75	1.061,61	828,64
334	22100	E.ELECTRICA CONSERVATORIO Y T. QUIJANO P.TOROS Y T.AUDITORIO	28.800,00		28.800,00	20.504,64	20.504,64	18.003,98	2.500,66	8.295,36
334	22102	GAS CULTURA				11.974,72	11.974,72	11.198,78	775,94	-11.974,72
334	22103	COMBUSTIBLES EDIFICO Y VEHICULO CULTURA	21.386,00	-19.723,92	1.662,08	51,70	51,70	51,70		1.610,38
334	22104	VESTUARIO CULTURA	1.900,00		1.900,00	1.482,25	1.482,25	1.482,25		417,75
334	22200	COMUNICACIONES CULTURA	1.896,00		1.896,00	531,94	531,94	519,84	12,10	1.364,06
334	22201	COMUNICACIONES POSTALES CULTURA	2.230,00		2.230,00	403,02	403,02	180,62	222,40	1.826,98
334	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) CULTURA	5.709,00		5.709,00	4.065,60	4.065,60	3.388,00	677,60	1.643,40
334	224	SEGUROS CULTURA	1.113,00		1.113,00	162,76	162,76	162,76		950,24
334	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CULTURA	6.075,00		6.075,00	6.062,40	5.951,69	5.804,98	146,71	123,31
		Suma	44.537.042,00	21.773.681,37	66.310.723,37	58.730.231,94	57.796.495,25	50.380.133,51	7.416.361,74	8.514.228,12

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	334	22609	ACTIVIDADES CULTURALES	131.138,00	43.229,75	174.367,75	174.263,50	171.763,47	149.831,41	21.932,06	2.604,28
	334	22611	PROGRAMA ESTATAL CIRCUL.ESPECT.ARTES ESCENICAS	1.000,00	7.422,00	8.422,00	6.874,63	6.874,63	5.508,13	1.366,50	1.547,37
	334	22693	OTROS GASTOS DIVERSOS: COMUNIDAD T.QUIJANO	12.928,00	-11.193,00	1.735,00	1.734,32	1.734,32	1.734,32		0,68
	334	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CULTURA	9.643,00		9.643,00	8.145,46	7.945,08	5.897,05	2.048,03	1.697,92
	334	22703	CONTRATO MANT.ASCENSOR Y ELEVADOR (CULTURA-TEATRO QUIJANO)	9.964,00	-5.118,03	4.845,97	3.774,20	3.774,20	3.540,62	233,58	1.071,77
	334	22798	CONTRATOS MANTENIMIENTO INFORMATICOS:TAQUILLA QUIJANO	8.619,00		8.619,00	5.251,23	5.251,23	5.251,23		3.367,77
	334	48910	COROS Y DANZAS .	1.609,00		1.609,00	1.609,00	1.609,00		1.609,00	
	334	48911	SUBVENCION HERMANDAD DE PANDORGOS	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
	334	48912	ASOCIACIONES CULTURALES	27.500,00		27.500,00	25.700,00	25.700,00	1.100,00	24.600,00	1.800,00
	334	48915	BANDA DE MUSICA	76.275,00		76.275,00	76.275,00	76.275,00	76.275,00		
	334	48916	COFRADIAS SEMANA SANTA	32.200,00		32.200,00	32.200,00	32.200,00		32.200,00	
	334	48962	SUBVENCION MAZANTINI FESTIVAL INTERNAC. FOLCLORE	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
	334	48963	SUBVENCION MAZANTINI FESTIVAL SEGUIDILLA	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
	334	62232	CONSTRUCCION TEATRO AUDITORIUM		676.335,38	676.335,38					676.335,38
	334	62346	VIDEO-PROYECTOR T.M.QUIJANO.		7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00		7.300,00	
	336	12005	SUELDO E ARQUEOL.PATRIM.HISTORICO	7.679,00		7.679,00	7.678,58	7.678,58	7.678,58		0,42
	336	12006	TRIENIOS ARQUEOL.PATRIM.HISTORICO	566,00		566,00	565,74	565,74	565,74		0,26
	336	12100	COMPLEMENTO DESTINO ARQUEOL.PATRIM.HISTOR.	4.270,00		4.270,00	4.270,14	4.270,14	4.270,14		-0,14
	336	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ARQUEOL.PATRIM.HISTO.	9.490,00		9.490,00	9.490,32	9.490,32	9.490,32		-0,32
	336	12103	OTROS COMPLEMENTO ARQUEOL.PATRIM.HIST.	308,00		308,00	308,28	308,28	308,28		-0,28
	336	16000	SEGURIDAD SOCIAL ARQUEOL.PATRIM.HIST.	6.203,00		6.203,00	6.439,68	6.439,68	6.439,68		-236,68
	338	12003	SUELDO C1 FESTEJOS	9.885,00		9.885,00	9.884,84	9.884,84	9.884,84		0,16
	338	12004	SUELDO C2 FESTEJOS	16.757,00		16.757,00	15.058,18	15.058,18	15.058,18		1.698,82
	338	12006	TRIENIOS FESTEJOS	4.074,00		4.074,00	3.871,24	3.871,24	3.871,24		202,76
	338	12100	COMPLEMENTO DESTINO FESTEJOS	15.954,00		15.954,00	14.960,43	14.960,43	14.960,43		993,57
	338	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FESTEJOS	19.760,00		19.760,00	18.430,68	18.430,68	18.430,68		1.329,32
	338	151	GRATIFICACIONES FESTEJOS	4.000,00		4.000,00	3.910,38	3.910,38	3.910,38		89,62
	338	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL FESTEJOS	923,00		923,00	835,86	835,86	835,86		87,14
			Suma	44.962.787,00	22.491.657,47	67.454.444,47	59.184.063,63	58.247.626,53	50.724.975,62	7.522.650,91	9.206.817,94

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
338	16000	SEGURIDAD SOCIAL FESTEJOS	17.252,00		17.252,00	17.307,25	17.307,25	17.307,25		-55,25
338	203	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE FESTEJOS	3.344,00		3.344,00	6.828,62	6.828,62	6.743,21	85,41	-3.484,62
338	216	CONSERV.MANT. Y REP. EQUIPOS INFORMATICOS FESTEJOS	2.261,00		2.261,00	437,96	437,96	437,96		1.823,04
338	22000	MATERIAL OFICINA FESTEJOS	2.230,00		2.230,00	452,51	452,51	254,72	197,79	1.777,49
338	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS FESTEJOS	1.673,00		1.673,00	380,00	380,00	380,00		1.293,00
338	22002	CONSUMIBLES INFORMATICOS	1.114,00		1.114,00	312,33	312,33	305,31	7,02	801,67
338	22100	E.ELECTRICA FESTEJOS	8.897,00		8.897,00	16.781,05	16.781,05	14.920,72	1.860,33	-7.884,05
338	22104	VESTUARIO FESTEJOS	950,00		950,00					950,00
338	22200	TELEFONICAS FESTEJOS	581,00		581,00	100,00	100,00	100,00		481,00
338	22201	COMUNICACIONES POSTALES FESTEJOS	556,00		556,00					556,00
338	224	PRIMAS DE SEGURO FESTEJOS	8.921,00	-1.763,25	7.157,75	318,45	318,45	318,45		6.839,30
338	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FESTEJOS	2.700,00		2.700,00	248,05	248,05	248,05		2.451,95
338	22698	OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES FESTEJOS	168.744,00	111.048,00	279.792,00	279.183,93	278.999,07	264.707,53	14.291,54	792,93
338	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS FESTEJOS	2.700,00		2.700,00	2.676,11	2.676,11	2.618,12	59,99	23,89
338	22764	CONTRATO ILUMINACION FERIAS Y FIESTAS	53.866,00		53.866,00	41.321,50	41.321,50	25.325,30	15.996,20	12.544,50
338	22769	CONSERVACION Y MANTENIM. PLAYA VICARIO	417.448,00		417.448,00	411.279,00	411.279,00	377.005,75	34.273,25	6.169,00
338	48961	SUBVENC. FEDERAC. DE PEÑAS.	7.300,00		7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00		
341	12000	SUELDO A1 DEPORTES	14.677,00		14.677,00	13.900,99	13.900,99	13.900,99		776,01
341	12001	SUELDO A2 DEPORTES	12.907,00		12.907,00	12.906,52	12.906,52	12.906,52		0,48
341	12003	SUELDO C1 DEPORTES	19.770,00		19.770,00	19.769,68	19.769,68	19.769,68		0,32
341	12004	SUELDO C2 DEPORTES	25.136,00		25.136,00	25.055,84	25.055,84	25.055,84		80,16
341	12005	SUELDO E DEPORTES	15.357,00		15.357,00	15.357,16	15.357,16	15.357,16		-0,16
341	12006	TRIENIOS DEPORTES	22.368,00		22.368,00	22.034,73	22.034,73	22.034,73		333,27
341	12100	COMPLEMENTE DESTINO DEPORTES	54.782,00		54.782,00	54.243,90	54.243,90	54.243,90		538,10
341	12101	COMPLEMENTE ESPECIFICO DEPORTES	73.343,00		73.343,00	74.822,97	74.822,97	74.822,97		-1.479,97
341	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEPORTES	1.033,00		1.033,00	1.032,72	1.032,72	1.032,72		0,28
341	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL DEPORTE	5.460,00		5.460,00	5.459,88	5.459,88	5.459,88		0,12
341	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES	72.235,00		72.235,00	75.136,34	75.136,34	75.136,34		-2.901,34
341	210	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO INST. DEPORTIVAS		28.000,00	28.000,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00		3.900,00
341	41000	TRANSFERENCIA PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES	1.870.000,00		1.870.000,00	1.870.000,00	1.870.000,00	1.714.166,63	155.833,37	
		Suma	47.850.392,00	22.628.942,22	70.479.334,22	62.182.811,12	61.246.189,16	53.500.933,35	7.745.255,81	9.233.145,06

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	341	62201	EJECUION PISCINA 50X25 POLID.REY J.CARLOS I		359.907,97	359.907,97					359.907,97
	341	62202	ZONA INFANTIL EN POLIDEPORTIVA PTA. STA. MARIA (GRAN USO)		30.000,00	30.000,00					30.000,00
	341	62245	PISTAS C. EXTERIOR Y CERRAMIENTO PERIMETRAL P.JUAN CARLOS I		215.000,00	215.000,00					215.000,00
	341	62275	CUBRICION PISTA POLIDEPORTIVA LAS CASAS Y MEJORA INSTALACION		235.000,00	235.000,00					235.000,00
	341	62301	NUEVA INSTALACION CLIMATIZACION PISCINA CUBIERTA REY J.C.I		70.000,00	70.000,00	50.804,64				70.000,00
	413	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE MERCADO	6.690,00	-1.490,00	5.200,00					5.200,00
	432	12001	SUELDO GRUPO A2 P.EMPLEO Y TURISMO	1.023,00		1.023,00	5.234,68	5.234,68	5.234,68		-4.211,68
	432	12003	SUELDO C1 PROMOCION TURISTICA	19.770,00		19.770,00	15.645,00	15.645,00	15.645,00		4.125,00
	432	12004	SUELDO C2 PROMOCION TURISTICA	8.379,00		8.379,00	8.378,58	8.378,58	8.378,58		0,42
	432	12006	TRIENIOS PROMOCION TURISTICA	2.528,00		2.528,00	2.528,26	2.528,26	2.528,26		-0,26
	432	12100	COMPLEMENTO DESTINO PROMOCION TURISTICA	19.779,00		19.779,00	19.174,54	19.174,54	19.174,54		604,46
	432	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PROMOCION TURISTICA	20.178,00		20.178,00	19.760,02	19.760,02	19.760,02		417,98
	432	12103	OTROS COMPLEMENTOS PROMOCION TURISTICA	1.101,00		1.101,00	1.065,96	1.065,96	1.065,96		35,04
	432	151	GRATIFICACIONES PROMOCION TURISTICA	5.000,00		5.000,00	4.712,37	4.712,37	4.712,37		287,63
	432	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROMOCION TURISTICA	19.790,00	1.401,00	21.191,00	20.756,01	20.756,01	20.756,01		434,99
	432	216	CONSERV.MANT. EQUIPOS INFORMATICOS TURISMO	646,00		646,00	270,50	270,50	60,50	210,00	375,50
	432	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE TURISMO	555,00		555,00					555,00
	432	22100	E.ELECTRICA TURISMO	554,00		554,00					554,00
	432	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS PROMOCION TURISTICA	669,00		669,00					669,00
	432	22201	COMUNICCIONES POSTALES PROMOCION TURISTICA	1.113,00		1.113,00					1.113,00
	432	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) TURISMO	2.316,00		2.316,00					2.316,00
	433	22706	CONTRATO EMPRESA PROMOCION ECONOMICA	16.160,00		16.160,00	13.605,68	13.605,68	10.203,41	3.402,27	2.554,32
	433	68101	ADQUISICION PARCELAS PARQUE INDUSTRIAL AVANZADO.		606.941,09	606.941,09					606.941,09
	434	12003	SUELDO C1 MERCADO	19.770,00		19.770,00	19.769,68	19.769,68	19.769,68		0,32
	434	12005	SUELDO E MERCADO	23.036,00		23.036,00	22.487,27	22.487,27	22.487,27		548,73
			Suma	48.019.449,00	24.145.702,28	72.165.151,28	62.387.004,31	61.399.577,71	53.650.709,63	7.748.868,08	10.765.573,57

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	434	12006	TRIENIOS MERCADO	9.331,00		9.331,00	9.249,72	9.249,72	9.249,72		81,28
	434	12100	COMPLEMENTO DESTINO MERCADO	24.179,00		24.179,00	23.873,83	23.873,83	23.873,83		305,17
	434	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO MERCADO	38.156,00		38.156,00	38.866,51	38.866,51	38.866,51		-710,51
	434	12103	OTROS COMPLEMENTOS MERCADO	1.549,00		1.549,00	1.506,40	1.506,40	1.506,40		42,60
	434	16000	SEGURIDAD SOCIAL MERCADO	35.511,00		35.511,00	35.319,13	35.319,13	35.319,13		191,87
	434	21201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MERCADO	6.691,00		6.691,00	5.732,46	5.732,46	4.436,84	1.295,62	958,54
	434	21202	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ALARMA	2.787,00		2.787,00	1.604,99	1.604,99	1.012,09	592,90	1.182,01
	434	215	CONSERV.MANT. Y REP. MOBILIARIO MERCADO	780,00		780,00					780,00
	434	216	MANT.EQUIPOS INFORMATICOS MERCADO	1.616,00		1.616,00	514,25	514,25		514,25	1.101,75
	434	22100	E.ELECTRICA MERCADO	48.444,00	40.000,00	88.444,00	81.484,98	81.484,98	70.776,82	10.708,16	6.959,02
	434	22102	SUMINISTRO GAS MERCADO	6.913,00		6.913,00	5.495,44	5.495,44	4.078,15	1.417,29	1.417,56
	434	22104	VESTUARIO MERCADO	950,00		950,00					950,00
	434	22200	TELEFONICAS MERCADO	623,00		623,00	527,40	527,40	515,30	12,10	95,60
	434	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS: MERCADO	1.350,00		1.350,00	1.234,56	1.234,56	1.113,04	121,52	115,44
	441	47901	SUBVENCION TRANSPORTE COLECTIVO URBANO	2.200.000,00		2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	883.333,32	1.316.666,68	
	444	22703	CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES: EDIF.MERCADO	6.234,00	1.490,00	7.724,00	7.469,41	7.469,41	4.971,97	2.497,44	254,59
	493	12000	SUELDO A1 CONSUMO	14.677,00		14.677,00	14.677,32	14.677,32	14.677,32		-0,32
	493	12003	SUELDO C1 CONSUMO	39.539,00		39.539,00	39.539,36	39.539,36	39.539,36		-0,36
	493	12006	TRIENIOS CONSUMO	12.242,00		12.242,00	12.242,43	12.242,43	12.242,43		-0,43
	493	12100	COMPLEMENTO DESTINO CONSUMO	35.019,00		35.019,00	35.019,32	35.019,32	35.019,32		-0,32
	493	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO CONSUMO	38.581,00		38.581,00	38.581,06	38.581,06	38.581,06		-0,06
	493	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL CONSUMO	6.558,00		6.558,00	6.557,88	6.557,88	6.557,88		0,12
	493	16000	SEGURIDAD SOCIAL CONSUMO	35.458,00		35.458,00	37.321,68	37.321,68	37.321,68		-1.863,68
	493	22000	MATERIAL DE OFICINA CONSUMO	538,00		538,00	561,01	561,01	561,01		-23,01
	493	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS SUSCRIPCIONES CONSUMO	215,00		215,00					215,00
	493	22002	CONSUMIBLES INFORMATICOS CONSUMO	1.560,00		1.560,00	810,18	810,18	713,65	96,53	749,82
	493	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CONSUMO	998,00		998,00					998,00
	493	22698	OTROS GASTOS DIVERSOS: ARBITRAJE CONSUMO	18.938,00	-18.938,00						
	493	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS: CONSUMO	5.062,00		5.062,00	489,70	489,70	489,70		4.572,30
			Suma	51.145.299,00	24.168.254,28	75.313.553,28	65.530.369,92	64.542.943,32	55.460.152,75	9.082.790,57	10.770.609,96

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
912	10000	RETRIB. BASICAS MIEMBROS ORGANOS GOBIERNO	531.351,00		531.351,00	544.686,59	544.686,59	544.686,59		-13.335,59
912	11000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DE CONFIAZA	203.860,00		203.860,00	202.424,04	202.424,04	202.424,04		1.435,96
912	12001	SUELDO A2 PROTOCOLO E INFORMACION	12.907,00		12.907,00	12.906,52	12.906,52	12.906,52		0,48
912	12003	SUELDO C1 ORGANOS DE GOBIERNO	9.885,00	-1.292,00	8.593,00	5.972,73	5.972,73	5.972,73		2.620,27
912	12006	TRIENIOS ORGAMOS DE GOBIERNO	6.393,00		6.393,00	5.543,45	5.543,45	5.543,45		849,55
912	12100	COMPLEMENTO DESTINO ORGANOS DE GOBIERNO	14.987,00		14.987,00	12.964,43	12.964,43	12.964,43		2.022,57
912	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ORGANOS DE GOBIERNO	17.764,00		17.764,00	24.819,99	24.819,99	24.819,99		-7.055,99
912	151	GRATIFICACIONES ORGANOS DE GOBIERNO	13.000,00	5.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00		
912	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL ORGANOS GOBIERNO	3.799,00		3.799,00	3.107,59	3.107,59	3.107,59		691,41
912	16000	SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	231.453,00		231.453,00	214.555,95	214.555,95	214.555,95		16.897,05
912	202	ALQUILER COCHERAS COCHES OFICIALES	11.929,00		11.929,00	13.281,40	13.281,40	13.180,50	100,90	-1.352,40
912	214	MATERIAL DE TRANSPORTE ORGANOS GOBIERNO	4.460,00		4.460,00	1.135,15	1.135,15	1.109,15	26,00	3.324,85
912	22001	SUSCRIPCIONES ORGANOS GOBIERNO	12.265,00		12.265,00	17.240,22	17.240,22	16.314,80	925,42	-4.975,22
912	22103	COMBUSTIBLE ORGANOS GOBIERNO	5.574,00		5.574,00	3.136,18	3.136,18	2.515,30	620,88	2.437,82
912	22104	VESTUARIO ORGANOS GOBIERNO	700,00		700,00	700,00	700,00	700,00		
912	22200	GASTOS TELEFONO ORGANOS GOBIERNO	25.000,00		25.000,00	13.253,01	13.253,01	12.514,19	738,82	11.746,99
912	224	SEGUROS ORGANOS DE GOBIERNO	2.564,00		2.564,00	1.962,13	1.962,13	1.962,13		601,87
912	22601	GTOS. DE REPRESENTACION Y PROTOCOLO	9.643,00		9.643,00	9.595,56	9.595,56	8.839,56	756,00	47,44
912	22608	GASTOS LIBRE DESIGNACION ALCALDIA	20.000,00		20.000,00	16.042,14	16.042,14	12.742,14	3.300,00	3.957,86
912	22747	CONTRAT. MANTENIM. PAGINA WEB AYUNTAMIENTO	15.050,00	1.292,00	16.342,00	16.341,05	16.341,05	12.711,05	3.630,00	0,95
912	23300	ASISTENCIA ORG.COLEGIADOS.REPRESENTANTES POLITICOS	30.000,00		30.000,00	30.075,00	30.075,00	27.725,00	2.350,00	-75,00
912	48901	TRANSFERENCIA A GRUPOS POLITICOS	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
912	48925	CUOTAS F.E.M.P.(NACIONAL Y AUTONOMICA)	35.000,00		35.000,00	4.215,29	4.215,29	4.215,29		30.784,71
920	12000	SUELDO A1 ADMINISTRACION GRAL.	131.868,00		131.868,00	99.303,19	99.303,19	99.303,19		32.564,81
920	12001	SUELDO A2 ADMINISTRACION GENERAL	38.720,00		38.720,00	38.719,56	38.719,56	38.719,56		0,44
920	12003	SUELDO C1 ADMINISTRACION GRAL.	158.157,00	-24.767,54	133.389,46	140.992,32	140.992,32	140.992,32		-7.602,86
		Suma	52.220.277,00	24.148.786,74	76.369.063,74	66.496.956,82	65.509.530,22	56.414.291,63	9.095.238,59	10.859.533,52

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
920	12004	SUELDO C2 ADMINISTRACION GRAL.	41.794,00		41.794,00	33.514,32	33.514,32	33.514,32		8.279,68
920	12005	SUELDO E ADMINISTRACION GENERAL	312.232,00		312.232,00	304.772,01	304.772,01	304.772,01		7.459,99
920	12006	TRIENIOS ADMINISTRACION GRAL.	97.293,00		97.293,00	93.880,37	93.880,37	93.880,37		3.412,63
920	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS (45 DIAS PAGA EXTRA 2012)	115.219,00	-112.940,00	2.279,00					2.279,00
920	12100	COMPLEMENTO DESTINO ADMINISTRACION GRAL.	415.471,00	-11.161,00	404.310,00	367.114,38	367.114,38	367.114,38		37.195,62
920	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMINISTRACION GRAL.	625.143,00		625.143,00	613.214,45	613.214,45	613.214,45		11.928,55
920	12103	OTROS COMPLEMENTOS ADMINISTRACION GRAL.	44.990,00		44.990,00	27.081,84	27.081,84	27.081,84		17.908,16
920	12104	OTRAS COMPLEMENTARIAS AL PERSONAL (PAGA EXTRA 45 DIAS 2012)	172.830,00	-124.218,24	48.611,76					48.611,76
920	151	GRATIFICACIONES ADMINISTRACION GRAL	8.000,00	5.700,00	13.700,00	11.680,27	11.680,27	11.680,27		2.019,73
920	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL ADM.GRAL	10.596,00		10.596,00	10.596,48	10.596,48	10.596,48		-0,48
920	16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION GRAL.	440.037,00	-12.687,00	427.350,00	418.494,16	418.494,16	418.494,16		8.855,84
920	16008	ASISTENCIA MEDICA R.LABORALES Y R.MEDICO	50.000,00		50.000,00	37.572,85	37.572,85	34.361,41	3.211,44	12.427,15
920	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				280,00	280,00	280,00		-280,00
920	16204	ACCION SOCIAL: AYUDAS SOCIALES	4.058,00		4.058,00	3.958,34	3.958,34	3.958,34		99,66
920	16205	SEGUROS PERSONAL. ACCIDENTES COLECTIVOS Y ACCIDENTES DESPLAZ	35.000,00		35.000,00	19.739,68	19.739,68	19.739,68		15.260,32
920	165	INDEMNIZACIONES POR RESOLUCIONES JUDICIALES PERSONAL	7.730,00		7.730,00	5.145,35	5.145,35	5.145,35		2.584,65
920	202	ALQUILER EDIFICIO RELOJ CARRILLON	17.840,00		17.840,00	15.399,36	15.399,36	15.399,36		2.440,64
920	212	CONSER. ,MANTEN. Y REPARACION CASA CONSISTORIAL	20.070,00		20.070,00	18.126,79	18.126,79	13.155,19	4.971,60	1.943,21
920	213	MANTENIMIENTO MAQUINARIA CASA CONSISTORIAL	6.690,00		6.690,00	3.320,41	3.320,41	2.656,87	663,54	3.369,59
920	214	MATERIAL DE TRANSPORTES ADM.GENERAL	1.338,00		1.338,00					1.338,00
920	215	MOBILIARIARIO ADMINISTRACION GRAL.	2.340,00		2.340,00	249,95	249,95	249,95		2.090,05
920	216	CONSERV.MANT. Y REP. EQUIPOS INFORMATICOS	27.319,00		27.319,00	27.612,92	27.612,92	21.002,77	6.610,15	-293,92
920	22000	MATERIAL OFICINA ADMINISTRACION GRAL.	55.749,00		55.749,00	42.871,19	42.871,19	32.674,15	10.197,04	12.877,81
920	22001	SUBCRIPCIONES ADMINISTRACION GENERAL	11.150,00		11.150,00	14.283,43	14.283,43	13.365,87	917,56	-3.133,43
920	22002	MATERIAL INFORMATICO	31.220,00		31.220,00	20.003,53	20.003,53	16.087,27	3.916,26	11.216,47
		Suma	54.774.386,00	23.893.480,50	78.667.866,50	68.585.868,90	67.598.442,30	58.472.716,12	9.125.726,18	11.069.424,20

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	920	22100	ENERGIA ELECTRICA CASA CONSISTORIAL.	65.240,00		65.240,00	41.822,31	41.822,31	38.716,14	3.106,17	23.417,69
	920	22103	COMBUSTIBLES ADMINISTRACION GRAL.	18.955,00		18.955,00	16.954,13	16.954,13	14.200,22	2.753,91	2.000,87
	920	22104	VESTUARIO ADMINISTRACION GENERAL	1.043,00		1.043,00					1.043,00
	920	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	6.690,00		6.690,00	6.663,94	6.663,94	5.317,50	1.346,44	26,06
	920	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMINISTRACION GRAL	40.000,00		40.000,00	50.918,81	50.918,81	47.362,93	3.555,88	-10.918,81
	920	22201	COMUNICACIONES POSTALES ADM.GRAL.	111.502,00	12.687,00	124.189,00	183.963,61	183.963,61	144.991,19	38.972,42	-59.774,61
	920	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) ADM.GRAL.	33.495,00		33.495,00	40.873,80	40.873,80	33.955,02	6.918,78	-7.378,80
	920	223	GASTOS DE TRANSPORTES ADMON GRAL.	7.804,00		7.804,00	4.163,86	4.163,86	3.541,49	622,37	3.640,14
	920	224	PRIMAS DE SEGURO ADMINISTRACION GRAL.	101.500,00		101.500,00	88.780,26	88.780,26	85.073,20	3.707,06	12.719,74
	920	22603	ANUNCIOS BOLETINES Y OTROS MEDIOS OFICIALES ADM.GRAL.	71.050,00	-15.000,00	56.050,00	41.535,27	41.535,27	40.385,77	1.149,50	14.514,73
	920	22604	JURIDICOS ADM.GRAL.	28.928,00	32.000,00	60.928,00	43.961,75	43.961,75	43.961,75		16.966,25
	920	22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	3.375,00		3.375,00					3.375,00
	920	22610	PREVISION CUMPLIMIENTO RESOLUCIONES JUDICIALES	253.750,00	-17.566,39	236.183,61	67.139,91	67.139,91	67.139,91		169.043,70
	920	22689	OTROS GASTOS:INDEMNIZACIONES RESPONSABILIDAD CIVIL	28.928,00	-7.000,00	21.928,00	5.549,48	5.549,48	5.248,97	300,51	16.378,52
	920	22691	OTROS GASTOS:COMUNIDAD DE REGANTES	157,00		157,00	252,37	252,37	252,37		-95,37
	920	22692	OTROS GASTOS: NOTARIA-REGISTROS Y SIMILARES	3.857,00		3.857,00	1.029,28	1.029,28	1.029,28		2.827,72
	920	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS ADM. GRAL.	14.464,00		14.464,00	7.784,55	7.784,55	6.813,50	971,05	6.679,45
	920	22700	CONTRATO LIMPIEZA DE EDIFICIOS	857.588,00		857.588,00	833.546,86	833.546,86	763.854,61	69.692,25	24.041,14
	920	22701	CONTRATO VIGILANCIA:CASA CONSISTORIAL	50.750,00		50.750,00	46.187,18	46.187,18	34.718,62	11.470,56	4.562,82
	920	22703	CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES:CASA CONSISTORIAL	9.054,00		9.054,00	4.099,48	4.099,48	4.099,48		4.954,52
	920	22710	CONTRATO ASISTENCIA JURIDICA	73.205,00		73.205,00	69.575,28	69.575,28	57.979,40	11.595,88	3.629,72
	920	22712	CONTRATO MANTENIMIENTO EXTINTORES	45.675,00		45.675,00	10.163,52	10.163,52	10.163,52		35.511,48
	920	22765	CONTRATO AUDITORIAS PROTECCION DATOS	7.002,00		7.002,00	5.310,00	5.310,00	4.425,00	885,00	1.692,00
	920	22798	CONTRATOS MANTENIMIENTO INFORMATICOS:ADM.GRAL.	106.515,00		106.515,00	81.188,25	81.188,25	74.536,87	6.651,38	25.326,75
	920	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.616,00		1.616,00	997,19	997,19	997,19		618,81
	920	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	3.770,00		3.770,00	1.857,74	1.857,74	1.857,74		1.912,26
			Suma	56.720.299,00	23.898.601,11	80.618.900,11	70.240.187,73	69.252.761,13	59.963.335,79	9.289.425,34	11.366.138,98

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	920	23110	LOCOMOCION PERSONAL DIRECTIVO	1.292,00		1.292,00	1.325,82	1.325,82	1.325,82		-33,82
	920	23120	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	10.773,00		10.773,00	6.199,14	6.199,14	6.199,14		4.573,86
	920	23301	ASISTENCIA ORG.COLEGIADOS EMPLEADOS MCPALES.	21.546,00		21.546,00	14.058,86	14.058,86	14.058,86		7.487,14
	920	23302	PROCEDIMIENTO SELECTIVO	8.120,00		8.120,00	6.498,96	6.498,96	6.498,96		1.621,04
	920	250	RETRIBUCION TRABAJOS ENCOMENDADOS A EMUSVI	40.600,00	-38.507,00	2.093,00					2.093,00
	920	270	FONDO DE CONTINGENCIA ART.18 RDL 8/2013	323.917,00		323.917,00					323.917,00
	920	62604	ADQUISICION EQUIPOS-GESTION INVENTARIO PATRIMONIAL	230.000,00		230.000,00					230.000,00
	920	68601	ADQUISICION EQUIPOS Y PROGRAMAS INFORMATICOS		1.416,90	1.416,90	1.416,90	1.416,90	1.416,90		
	920	831	ANTICIPOS REINTEGRABLES	150.000,00		150.000,00	148.991,00	148.991,00	148.991,00		1.009,00
	923	12001	SUELDO A2 INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA				6.229,14	6.229,14	6.229,14		-6.229,14
	923	12003	SUELDO C1 INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA	30.437,00		30.437,00	20.866,08	20.866,08	20.866,08		9.570,92
	923	12006	TRIENIOS INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA	6.102,00		6.102,00	5.603,28	5.603,28	5.603,28		498,72
	923	12100	COMPLEMENTO DESTINO INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA	18.716,00		18.716,00	15.981,05	15.981,05	15.981,05		2.734,95
	923	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICIO INF.BASICA Y ESTADISTICA	20.387,00		20.387,00	26.275,67	26.275,67	26.275,67		-5.888,67
	923	16000	SEGURIDAD SOCIAL INF.BASICA Y ESTADISTICA	21.130,00		21.130,00	12.969,81	12.969,81	12.969,81		8.160,19
	925	12003	SUELDO C1 A.CIUDADANOS	9.885,00		9.885,00	9.884,84	9.884,84	9.884,84		0,16
	925	12006	TRIENIOS A. CIUDADANOS	2.030,00		2.030,00	2.029,62	2.029,62	2.029,62		0,38
	925	12100	DESTINO A.CIUDADANOS	5.527,00		5.527,00	5.527,06	5.527,06	5.527,06		-0,06
	925	12101	ESPECIFICO A.CIUDADANOS	6.603,00		6.603,00	6.602,54	6.602,54	6.602,54		0,46
	925	16000	SEGURIDAD SOCIAL A.CIUDADANOS	6.056,00		6.056,00	6.157,08	6.157,08	6.157,08		-101,08
	925	20600	ALQUILER MONOPUESTO ADMINISTRACIÓN ELÉCTRONICA	1.320,00		1.320,00					1.320,00
	925	22200	SERVICIOS TELEFONICOS PARADA TAXIS	753,00		753,00					753,00
	925	22698	OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES ANEJOS	12.150,00	7.000,00	19.150,00	19.086,07	19.086,07	19.086,07		63,93
	925	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS:PLAZA TOROS	28.928,00		28.928,00	27.891,17	27.891,17	8.266,11	19.625,06	1.036,83
	925	22774	CONTRATO CORRIDAS DE TOROS	32.320,00		32.320,00	32.319,99	32.319,98	32.319,98		0,02
	925	48926	SUBVENCION ANEJOS	12.600,00		12.600,00	12.489,00	12.419,00	12.419,00		181,00
			Suma	57.731.491,00	23.868.511,01	81.600.002,01	70.637.980,40	69.650.483,79	60.341.433,39	9.309.050,40	11.949.518,22

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	925	48927	SUBVENCION BARRIOS Y ASOCIACION DE VECINOS	10.000,00		10.000,00	9.389,59	9.389,59	9.389,59		610,41
	925	48928	SUBV. PROTECTORA ANIMALES	46.000,00		46.000,00	45.999,99	45.999,99	33.510,11	12.489,88	0,01
	925	48948	SUBVENCION HERMANDAD VIRGEN DEL PRADO.	1.050,00		1.050,00	1.050,00	1.050,00		1.050,00	
	925	48958	SUBVENCION ASOCIACION HISPANO-RUMANA	7.875,00		7.875,00	7.875,00	7.875,00		7.875,00	
	927	12001	SUELDO DEL GRUPO A2 INFORMATICA	12.907,00		12.907,00	12.368,75	12.368,75	12.368,75		538,25
	927	12003	SUELDO C1 C.M.INFORMATICA	19.770,00		19.770,00	19.769,68	19.769,68	19.769,68		0,32
	927	12006	TRIENIOS C.M.INFORMATICA	5.163,00		5.163,00	5.068,55	5.068,55	5.068,55		94,45
	927	12100	COMPLEMENTO DESTINO C.M.INFORMATICA	18.821,00		18.821,00	18.523,35	18.523,35	18.523,35		297,65
	927	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO CENTRO MUNIC. DE INFORMATICA	22.231,00		22.231,00	21.922,26	21.922,26	21.922,26		308,74
	927	13000	RETRIBUCIONES BASICAS P.L.F. C.M.INFORMATICA	9.885,00	488,00	10.373,00	10.372,46	10.372,46	10.372,46		0,54
	927	13002	OTRAS REMUNERACIONES P.L.F. C.M. INFORMATICA	28.502,00		28.502,00	28.501,60	28.501,60	28.501,60		0,40
	927	151	GRATIFICACIONES C.M.INFORMATICA	5.000,00	3.109,00	8.109,00	8.108,39	8.108,39	8.108,39		0,61
	927	153	COMPLEMENTO DEDICAC.ESPECIAL C.M.INFORMATICA	554,00		554,00	553,56	553,56	553,56		0,44
	927	16000	SEGURIDAD SOCIAL C.M.INFORMATICA	31.513,00		31.513,00	33.363,01	33.363,01	33.363,01		-1.850,01
	927	62603	EQUIPOS DE OFICINA Y PROCESOS DE INFORMACION		80.741,89	80.741,89	25.346,95	25.346,95		25.346,95	55.394,94
	927	68601	ADQUISICION EQUIPOS Y PROGRAMAS INFORMATICOS		12.365,36	12.365,36	12.365,36	12.365,36	4.646,40	7.718,96	
	928	12000	SUELDO GRUPO A1 MEDIOS DE COMUNICACION MUNICIPAL	29.241,00	-4.797,00	24.444,00	14.677,32	14.677,32	14.677,32		9.766,68
	928	12003	SUELDO GRUPO C1 MEDIOS DE COMUNICACION MUNICIPAL	19.770,00		19.770,00	18.771,83	18.771,83	18.771,83		998,17
	928	12006	TRIENIOS MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL	4.979,00		4.979,00	4.865,21	4.865,21	4.865,21		113,79
	928	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO MEDIOS DE COMUNICACION MUNICIPAL	30.730,00		30.730,00	18.666,68	18.666,68	18.666,68		12.063,32
	928	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO MEDIOS DE COMUNICACION MUNICIPAL	23.006,00		23.006,00	17.628,74	17.628,74	17.628,74		5.377,26
	928	13000	RETRIBUCIONES BASICAS P.L.F. MEDIOS DE COMUNICACION		657,00	657,00	656,38	656,38	656,38		0,62
	928	151	GRATIFICACIONES MEDIOS COMUNIC. MUNICIPAL	3.000,00		3.000,00	2.479,68	2.479,68	2.479,68		520,32
	928	153	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESP. MEDIOS COMUNIC. MUNICIPAL	4.898,00		4.898,00	4.759,18	4.759,18	4.759,18		138,82
	928	16000	SEGURIDAD SOCIAL MEDIOS COMUNICACION MUNICIPAL	27.177,00		27.177,00	21.338,99	21.338,99	21.338,99		5.838,01
			Suma	58.083.563,00	23.961.075,26	82.044.638,26	70.993.013,32	70.005.516,71	60.641.985,52	9.363.531,19	12.039.121,55

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	928	22000	GASTOS DE OFICINA ATEN MEDIOS DE COMUNICACION MUNICIPAL	1.114,00		1.114,00	269,32	269,32	202,10	67,22	844,68
	928	22200	SERVICIO DE TELECONUNICACIONES MEDIOS COMUNIC. MUNICIPAL	3.344,00		3.344,00	595,64	595,64	595,64		2.748,36
	928	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	2.370,00		2.370,00					2.370,00
	928	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: CAMPAÑAS PUBLICITARIAS MED.COMUNIC.	86.783,00	20.840,00	107.623,00	107.575,53	107.575,53	83.975,69	23.599,84	47,47
	928	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS:MEDIOS COMUNICACION MUNIC.	5.387,00	1.118,00	6.505,00	6.494,81	6.494,81	5.377,54	1.117,27	10,19
	928	22713	EMISION PROGRAMA MUNICIPAL A TRAVES DE T.D.T.	16.725,00		16.725,00	12.360,32	12.360,32	11.403,84	956,48	4.364,68
	928	22756	CONTRATO CANAL DE TELEVISION TEMATICO MUNICIPAL	120.000,00	6.507,00	126.507,00	122.547,18	122.547,18	99.173,98	23.373,20	3.959,82
	928	62347	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS M. COMUNICACIÓN		1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00		
	933	12003	SUELDO C1 GESTION PATRIMONIO	9.985,00		9.985,00	9.884,84	9.884,84	9.884,84		100,16
	933	12006	TRIENIOS GESTION PATRIMONIO	2.474,00		2.474,00	2.474,18	2.474,18	2.474,18		-0,18
	933	12100	COMPLEMENTO DESTINO GESTION PTRIMONIO	6.156,00		6.156,00	6.155,80	6.155,80	6.155,80		0,20
	933	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO GESTION PATRIMONIO	6.650,00		6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00		
	933	12103	OTROS COMPLEMENTOS PATRIMONIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	933	16000	SEGURIDAD SOCIAL GESTION PATRIMONIO	6.342,00		6.342,00	6.789,84	6.789,84	6.789,84		-447,84
	933	60913	ITINERRIO ACCESIBLE CALLE UMBRIA		59.306,49	59.306,49	44.185,12	885,25		885,25	58.421,24
	933	60915	ITINERARIO ACCESIBLE CAMINO VIEJO DE ALARCOS		150.664,90	150.664,90	150.664,90	877,37		877,37	149.787,53
	933	62203	ALUMBRADO DEL CAMPO 4 Y PISTAS EN POLIDEPORTIVO JUAN CARLOS		56.840,43	56.840,43	56.837,28	1.210,00		1.210,00	55.630,43
	934	12000	SUELDO A1 GESTION DEUDA Y TESORERIA	14.677,00		14.677,00	14.677,32	14.677,32	14.677,32		-0,32
	934	12003	SUELDO C1 GESTION DEUDA Y TESORERIA	29.655,00	8.444,80	38.099,80	37.788,17	37.788,17	37.788,17		311,63
	934	12004	SUELDO C2 GESTION DEUDA Y TESORERIA	16.757,00		16.757,00	16.757,16	16.757,16	16.757,16		-0,16
	934	12006	TRIENIOS GESTION DEUDA Y TESORERIA	11.297,00	1.046,04	12.343,04	12.247,23	12.247,23	12.247,23		95,81
	934	12100	COMPLEMENTO DESTINO GESTION DEUDA Y TESORERIA	42.181,00	4.737,48	46.918,48	45.931,67	45.931,67	45.931,67		986,81
	934	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO GESTION DEUDA Y TESORERIA	63.397,00	5.659,32	69.056,32	70.864,76	70.864,76	70.864,76		-1.808,44
	934	153	COMPLEMENTO ESPECIAL GESTION DEUDA Y TESORERIA	1.660,00		1.660,00	1.660,44	1.660,44	1.660,44		-0,44
			Suma	58.531.517,00	24.277.409,72	82.808.926,72	71.727.594,83	70.491.383,54	61.075.765,72	9.415.617,82	12.317.543,18

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	934	16000	SEGURIDAD SOCIAL G.DEDUDA Y TESORERIA	43.928,00	4.879,90	48.807,90	50.090,88	50.090,88	50.090,88		-1.282,98
	934	22706	CONTRATO GESTION MULTAS TRAFICO	269.410,00	20.888,24	290.298,24	290.297,95	290.297,95	252.577,49	37.720,46	0,29
	934	22708	GASTOS RECAUDACION	1.475.930,00	208.562,00	1.684.492,00	1.684.491,04	1.684.491,04	1.443.063,33	241.427,71	0,96
	934	352	INTERESES DE DEMORA	400.000,00		400.000,00	317.713,07	317.713,07	317.713,07		82.286,93
	934	359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	8.000,00		8.000,00	1.199,85	1.199,85	1.199,85		6.800,15
	934	62519	MOBILIARIO INTERVENCION		958,86	958,86					958,86
	935	12000	SUELDO A1 INTERVENCION	14.677,00		14.677,00	14.677,32	14.677,32	14.677,32		-0,32
	935	12001	SUELDO A2 INTERVENCION	12.907,00		12.907,00	12.906,52	12.906,52	12.906,52		0,48
	935	12003	SUELDO C1 INTERVENCION	69.194,00		69.194,00	69.056,59	69.056,59	69.056,59		137,41
	935	12006	TRIENIOS INTERVENCION	21.739,00		21.739,00	21.718,43	21.718,43	21.718,43		20,57
	935	12100	COMPLEMENTO DESTINO INTERVENCION	64.542,00		64.542,00	64.464,92	64.464,92	64.464,92		77,08
	935	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO INTERVENCION	91.078,00		91.078,00	93.386,72	93.386,72	93.386,72		-2.308,72
	935	12103	OTROS COMPLEMENTOS INTERVENCION	32.400,00		32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00		
	935	13000	RETRIBUCIONES BASICAS P.L.FIJO INTERVENCION	9.985,00	525,00	10.510,00	10.162,64	10.162,64	10.162,64		347,36
	935	13002	OTRAS REMUNERACIONES P.L.F. INTERVENCION	33.360,00		33.360,00	31.550,76	31.550,76	31.550,76		1.809,24
	935	151	GRATIFICACIONES INTERVENCION	17.000,00		17.000,00	16.935,21	16.935,21	16.935,21		64,79
	935	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL INTERVENCION	3.874,00		3.874,00	3.874,44	3.874,44	3.874,44		-0,44
	935	16000	SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION	87.000,00		87.000,00	92.137,41	92.137,41	92.137,41		-5.137,41
	935	22759	CONTRATO ASISTENCIA TECNICA SERVIC. ECONOMICOS.	10.773,00		10.773,00	7.260,00	7.260,00		7.260,00	3.513,00
	935	22798	CONTRATOS MANTENIMIENTO INFORMATICOS:CONTAB.PRESUPUESTOS	14.114,00		14.114,00	13.459,79	13.459,79	10.497,87	2.961,92	654,21
	936	12000	SUELDO A1 G.TRIBUTARIA Y D.PUBLICOS	14.677,00		14.677,00	14.677,32	14.677,32	14.677,32		-0,32
	936	12001	SUELDO A2 G.TRIBUTARIA Y D.PUBLICOS	12.907,00		12.907,00	12.906,52	12.906,52	12.906,52		0,48
	936	12003	SUELDO C1 G.TRIBUTARIA Y D.PUBLICOS	80.391,00		80.391,00	79.598,55	79.598,55	79.598,55		792,45
	936	12006	TRIENIOS G.TRIBUTARIA Y D.PUBLICOS	28.632,00		28.632,00	28.529,22	28.529,22	28.529,22		102,78
	936	12100	COMPLEMENTO DESTINO G.TRIBUTARIA Y D.PUBLICOS	68.357,00		68.357,00	67.922,49	67.922,49	67.922,49		434,51
	936	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO G.TRIBUTARIA Y D.PUBLICOS	73.533,00		73.533,00	74.684,53	74.684,53	74.684,53		-1.151,53
	936	151	GRATIFICACIONES GESTION TRIBUTARIA	15.000,00		15.000,00	8.034,43	8.034,43	8.034,43		6.965,57
	936	16000	SEGURIDAD SOCIAL G.TRIBUTARIA Y D.PUBLICOS	75.215,00		75.215,00	78.662,69	78.662,69	78.662,69		-3.447,69
			Suma	61.580.140,00	24.513.223,72	86.093.363,72	74.920.394,12	73.684.182,83	63.979.194,92	9.704.987,91	12.409.180,89

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	936	22798	CONTRATOS MANTENIMIENTO INFORMATICOS:G.TRIBUTARIA	7.192,00		7.192,00	5.579,80	5.579,80	5.579,80		1.612,20
	943	46701	A CONSORCIO RESIDUOS URBANOS	2.550.000,00		2.550.000,00	2.227.415,93	2.227.415,93	1.471.835,83	755.580,10	322.584,07
	943	46702	A L CONSORCIO EMERGENCIA CIUDAD REAL.	970.000,00		970.000,00	970.000,00	970.000,00	161.666,66	808.333,34	
			Suma	65.107.332,00	24.513.223,72	89.620.555,72	78.123.389,85	76.887.178,56	65.618.277,21	11.268.901,35	12.733.377,16

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

RESUMEN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 2014

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 REMUNERACIONES PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
10	ORGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO									
	100	RETRIB.BASICAS Y OTRAS REMUNER.ORGANOS GOBIERNO								
	10000	RETRIBUCIONES BASICAS	531.351,00		531.351,00	544.686,59	544.686,59	544.686,59		-13.335,59
		Total Concepto	531.351,00		531.351,00	544.686,59	544.686,59	544.686,59		-13.335,59
		Total Artículo.	531.351,00		531.351,00	544.686,59	544.686,59	544.686,59		-13.335,59
11	PERSONAL EVENTUAL									
	110	RETRIB.BASICAS Y OTRAS REMUN.PERSONAL EVENTUAL								
	11000	RETRIBUCIONES BASICAS	203.860,00		203.860,00	202.424,04	202.424,04	202.424,04		1.435,96
		Total Concepto	203.860,00		203.860,00	202.424,04	202.424,04	202.424,04		1.435,96
		Total Artículo.	203.860,00		203.860,00	202.424,04	202.424,04	202.424,04		1.435,96
12	PERSONAL FUNCIONARIO									
	120	RETRIBUCIONES BASICAS								
	12000	SUELDO DEL GRUPO A1	540.834,00	-4.797,00	536.037,00	472.820,28	472.820,28	472.820,28		63.216,72
	12001	SUELDO DEL GRUPO A2	1.027.998,00	-669,61	1.027.328,39	1.035.643,88	1.035.643,88	1.035.643,88		-8.315,49
	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	2.706.500,00	-24.416,96	2.682.083,04	2.544.533,00	2.544.533,00	2.544.533,00		137.550,04
	12004	SUELDO DEL GRUPO C2	649.114,00		649.114,00	611.384,47	611.384,47	611.384,47		37.729,53
	12005	SUELDO DEL GRUPO E	1.138.805,00	-19.202,84	1.119.602,16	1.052.408,31	1.052.408,31	1.051.360,17	1.048,14	67.193,85
	12006	TRIENIOS	1.104.844,00	876,79	1.105.720,79	1.060.658,06	1.060.658,06	1.060.658,06		45.062,73
	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	115.219,00	-112.940,00	2.279,00					2.279,00
		Total Concepto	7.283.314,00	-161.149,62	7.122.164,38	6.777.448,00	6.777.448,00	6.776.399,86	1.048,14	344.716,38
	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS								
	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	3.672.105,00	-6.423,52	3.665.681,48	3.460.339,33	3.460.339,33	3.460.339,33		205.342,15
	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.701.612,00	5.659,32	5.707.271,32	6.051.401,53	6.051.401,53	6.051.401,53		-344.130,21
	12103	OTROS COMPLEMENTOS	317.306,00	-206,87	317.099,13	286.453,76	286.453,76	286.453,76		30.645,37

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 REMUNERACIONES PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	12104	OTRAS COMPLEMENTARIAS AL PERSONAL	172.830,00	-124.218,24	48.611,76					48.611,76
		Total Concepto	9.863.853,00	-125.189,31	9.738.663,69	9.798.194,62	9.798.194,62	9.798.194,62		-59.530,93
		Total Artículo.	17.147.167,00	-286.338,93	16.860.828,07	16.575.642,62	16.575.642,62	16.574.594,48	1.048,14	285.185,45
13	PERSONAL LABORAL									
	130	LABORAL FIJO								
	13000	RETRIBUCIONES BASICAS	162.945,00	7.708,00	170.653,00	135.554,01	135.554,01	135.554,01		35.098,99
	13002	OTRAS REMUNERACIONES	338.549,00		338.549,00	292.268,50	292.268,50	292.268,50		46.280,50
		Total Concepto	501.494,00	7.708,00	509.202,00	427.822,51	427.822,51	427.822,51		81.379,49
	131	LABORAL TEMPORAL								
	13100	LABORAL TEMPORAL	102.405,00	9.678,05	112.083,05	97.701,38	97.701,38	97.701,38		14.381,67
	13101	PERSONAL LAB. TEMPORAL "EUROPE DIRECT"		22.055,00	22.055,00	21.975,00	21.975,00	21.975,00		80,00
		Total Concepto	102.405,00	31.733,05	134.138,05	119.676,38	119.676,38	119.676,38		14.461,67
		Total Artículo.	603.899,00	39.441,05	643.340,05	547.498,89	547.498,89	547.498,89		95.841,16
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO									
	151	GRATIFICACIONES								
	151	GRATIFICACIONES	260.000,00	-65.405,43	194.594,57	121.579,95	121.579,95	121.579,95		73.014,62
		Total Concepto	260.000,00	-65.405,43	194.594,57	121.579,95	121.579,95	121.579,95		73.014,62
	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL								
	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	113.668,00		113.668,00	113.667,08	113.667,08	113.667,08		0,92
		Total Concepto	113.668,00		113.668,00	113.667,08	113.667,08	113.667,08		0,92
		Total Artículo.	373.668,00	-65.405,43	308.262,57	235.247,03	235.247,03	235.247,03		73.015,54
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR									
	160	CUOTAS SOCIALES								
	16000	SEGURIDAD SOCIAL	5.082.484,00	-33.016,10	5.049.467,90	4.875.449,07	4.875.449,07	4.875.449,07		174.018,83

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 REMUNERACIONES PERSONAL

ARTÍCULO / CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
16008	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA	50.000,00		50.000,00	37.572,85	37.572,85	34.361,41	3.211,44	12.427,15
	Total Concepto	5.132.484,00	-33.016,10	5.099.467,90	4.913.021,92	4.913.021,92	4.909.810,48	3.211,44	186.445,98
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL								
16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				280,00	280,00	280,00		-280,00
16204	ACCION SOCIAL	4.058,00		4.058,00	3.958,34	3.958,34	3.958,34		99,66
16205	SEGUROS	35.000,00		35.000,00	19.739,68	19.739,68	19.739,68		15.260,32
	Total Concepto	39.058,00		39.058,00	23.978,02	23.978,02	23.978,02		15.079,98
165	INDEMNIZACIONES POR RESOLUCIONES JUDICIALES								
165	INDEMNIZACIONES POR RESOLUCIONES JUDICIALES	7.730,00		7.730,00	5.145,35	5.145,35	5.145,35		2.584,65
	Total Concepto	7.730,00		7.730,00	5.145,35	5.145,35	5.145,35		2.584,65
	Total Artículo.	5.179.272,00	-33.016,10	5.146.255,90	4.942.145,29	4.942.145,29	4.938.933,85	3.211,44	204.110,61
	Total Capítulo	24.039.217,00	-345.319,41	23.693.897,59	23.047.644,46	23.047.644,46	23.043.384,88	4.259,58	646.253,13

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES									
	202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
	202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	220.390,00		220.390,00	207.310,51	207.310,51	181.402,86	25.907,65	13.079,49
		Total Concepto	220.390,00		220.390,00	207.310,51	207.310,51	181.402,86	25.907,65	13.079,49
	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	76.771,00	-5.170,00	71.601,00	85.921,85	82.655,70	66.411,21	16.244,49	-11.054,70
		Total Concepto	76.771,00	-5.170,00	71.601,00	85.921,85	82.655,70	66.411,21	16.244,49	-11.054,70
	204	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE								
	204	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3.344,00		3.344,00					3.344,00
		Total Concepto	3.344,00		3.344,00					3.344,00
	206	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION								
	20600	ALQUILER MONOPUESTO ADMINISTRACIÓN ELÉCTRONICA	1.320,00		1.320,00					1.320,00
		Total Concepto	1.320,00		1.320,00					1.320,00
		Total Artículo.	301.825,00	-5.170,00	296.655,00	293.232,36	289.966,21	247.814,07	42.152,14	6.688,79
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION									
	210	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO INST. DEPORTIVAS								
	210	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO INST. DEPORTIVAS	286.149,00	30.750,00	316.899,00	288.552,83	288.552,83	261.172,89	27.379,94	28.346,17
		Total Concepto	286.149,00	30.750,00	316.899,00	288.552,83	288.552,83	261.172,89	27.379,94	28.346,17
	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	244.189,00	-35.386,53	208.802,47	179.430,88	173.381,78	139.619,97	33.761,81	35.420,69
	21201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.691,00		6.691,00	5.732,46	5.732,46	4.436,84	1.295,62	958,54

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	21202	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.787,00		2.787,00	1.604,99	1.604,99	1.012,09	592,90	1.182,01
		Total Concepto	253.667,00	-35.386,53	218.280,47	186.768,33	180.719,23	145.068,90	35.650,33	37.561,24
	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE								
	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	78.135,00	-1.490,00	76.645,00	68.581,82	68.581,82	58.254,92	10.326,90	8.063,18
		Total Concepto	78.135,00	-1.490,00	76.645,00	68.581,82	68.581,82	58.254,92	10.326,90	8.063,18
	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTES								
	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTES	129.061,00	-2.000,00	127.061,00	121.229,63	121.229,63	97.522,03	23.707,60	5.831,37
		Total Concepto	129.061,00	-2.000,00	127.061,00	121.229,63	121.229,63	97.522,03	23.707,60	5.831,37
	215	MOBILIARIO								
	215	MOBILIARIO	6.603,00		6.603,00	475,18	475,18	475,18		6.127,82
		Total Concepto	6.603,00		6.603,00	475,18	475,18	475,18		6.127,82
	216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION								
	216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	64.176,00		64.176,00	52.302,58	52.302,58	39.425,33	12.877,25	11.873,42
		Total Concepto	64.176,00		64.176,00	52.302,58	52.302,58	39.425,33	12.877,25	11.873,42
	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL								
	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	16.922,00		16.922,00	13.331,34	13.331,34	10.436,67	2.894,67	3.590,66
		Total Concepto	16.922,00		16.922,00	13.331,34	13.331,34	10.436,67	2.894,67	3.590,66
		Total Artículo.	834.713,00	-8.126,53	826.586,47	731.241,71	725.192,61	612.355,92	112.836,69	101.393,86
22		MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS								
	220	MATERIAL DE OFICINA								
	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	124.564,00	-4.000,00	120.564,00	92.195,43	92.195,43	70.029,26	22.166,17	28.368,57
	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y O.PUBLICACIONES	86.837,00	-2.000,00	84.837,00	69.979,14	69.979,14	61.708,41	8.270,73	14.857,86
	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	82.597,00	-3.000,00	79.597,00	47.859,84	47.859,84	36.190,51	11.669,33	31.737,16

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES

ARTÍCULO / CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
22003	OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE DE OFICINA Y SIMILAR	6.250,00	-3.179,00	3.071,00	2.370,23	2.370,23	2.189,64	180,59	700,77
	Total Concepto	300.248,00	-12.179,00	288.069,00	212.404,64	212.404,64	170.117,82	42.286,82	75.664,36
221	SUMINISTROS								
22100	ENERGIA ELECTRICA	611.717,00	205.149,32	816.866,32	762.722,17	762.722,17	622.718,60	140.003,57	54.144,15
22102	GAS	6.913,00		6.913,00	37.750,06	37.750,06	34.307,30	3.442,76	-30.837,06
22103	COMBUSTIBLES	456.292,00	-17.027,28	439.264,72	490.401,36	490.401,36	400.431,25	89.970,11	-51.136,64
22104	VESTUARIO	139.313,00	-2.500,00	136.813,00	64.627,45	56.496,24	41.118,78	15.377,46	80.316,76
22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	28.000,00	-4.000,00	24.000,00	21.273,69	21.273,69	18.050,68	3.223,01	2.726,31
22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS	6.690,00		6.690,00	6.663,94	6.663,94	5.317,50	1.346,44	26,06
22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y EL.TRANSP	2.000,00		2.000,00					2.000,00
22114	SUMINISTRO MATERIAL SEÑALIZACION VIAL	90.000,00		90.000,00	61.363,08	61.363,08	9.981,48	51.381,60	28.636,92
22115	SUMINISTRO MAT.TECNICO CONCEJALIA	63.060,00	600,00	63.660,00	60.560,15	60.560,15	44.789,21	15.770,94	3.099,85
22116	SUMINISTROS PARQUES Y JARDINES	177.757,00		177.757,00	128.649,13	124.151,88	107.176,95	16.974,93	53.605,12
	Total Concepto	1.581.742,00	182.222,04	1.763.964,04	1.634.011,03	1.621.382,57	1.283.891,75	337.490,82	142.581,47
222	COMUNICACIONES								
22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	130.090,00		130.090,00	100.513,43	100.513,43	92.523,83	7.989,60	29.576,57
22201	POSTALES	126.226,00	12.687,00	138.913,00	190.687,04	190.687,04	150.039,54	40.647,50	-51.774,04
22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)	107.155,00	1.863,40	109.018,40	99.689,48	99.689,48	82.824,50	16.864,98	9.328,92
	Total Concepto	363.471,00	14.550,40	378.021,40	390.889,95	390.889,95	325.387,87	65.502,08	-12.868,55
223	TRANSPORTES								
223	TRANSPORTES	7.804,00		7.804,00	4.163,86	4.163,86	3.541,49	622,37	3.640,14
	Total Concepto	7.804,00		7.804,00	4.163,86	4.163,86	3.541,49	622,37	3.640,14
224	PRIMAS DE SEGUROS								
224	PRIMAS DE SEGUROS	220.590,00	-31.763,25	188.826,75	145.645,56	145.345,56	132.950,64	12.394,92	43.481,19

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES

ARTÍCULO / CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Concepto	220.590,00	-31.763,25	188.826,75	145.645,56	145.345,56	132.950,64	12.394,92	43.481,19
225	TRIBUTOS								
22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	2.370,00		2.370,00					2.370,00
	Total Concepto	2.370,00		2.370,00					2.370,00
226	GASTOS DIVERSOS								
22600	CANONES DIVERSOS	80.081,00	2.000,00	82.081,00	77.583,78	77.583,78	77.580,85	2,93	4.497,22
22601	ATENCIONES PROTOCOLARIOS Y REPRESENTATIVAS	9.643,00		9.643,00	9.595,56	9.595,56	8.839,56	756,00	47,44
22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	101.450,00	26.432,00	127.882,00	123.250,44	123.139,73	94.638,32	28.501,41	4.742,27
22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	71.050,00	-15.000,00	56.050,00	41.535,27	41.535,27	40.385,77	1.149,50	14.514,73
22604	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	28.928,00	32.000,00	60.928,00	43.961,75	43.961,75	43.961,75		16.966,25
22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	3.375,00		3.375,00					3.375,00
22608	GASTOS LIBRE DESIGNACION ALCALDIA	20.000,00		20.000,00	16.042,14	16.042,14	12.742,14	3.300,00	3.957,86
22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	131.138,00	43.229,75	174.367,75	174.263,50	171.763,47	149.831,41	21.932,06	2.604,28
22610	PREVISION CUMPLIMIENTO RESOLUCIONES JUDICIALES	253.750,00	-17.566,39	236.183,61	67.139,91	67.139,91	67.139,91		169.043,70
22611	PROGRAMA ESTATAL CIRCUL.ESPECT.ARTES ESCENICAS	1.000,00	7.422,00	8.422,00	6.874,63	6.874,63	5.508,13	1.366,50	1.547,37
22682	GASTOS DIVERSOS TARJETA DORADA	3.857,00		3.857,00	2.077,53	2.077,53	1.696,39	381,14	1.779,47
22689	OTROS GASTOS:INDEMNIZACIONES RESPONSABILIDAD CIVIL	28.928,00	-7.000,00	21.928,00	5.549,48	5.549,48	5.248,97	300,51	16.378,52
22691	OTROS GASTOS:COMUNIDAD DE REGANTES	157,00		157,00	252,37	252,37	252,37		-95,37
22692	OTROS GASTOS: NOTARIA-REGISTROS Y SIMILARES	3.857,00		3.857,00	1.029,28	1.029,28	1.029,28		2.827,72
22693	OTROS GASTOS DIVERSOS:GASTOS PROPIEDAD HORIZONTAL	15.837,00	-11.193,00	4.644,00	4.238,98	4.238,98	4.238,98		405,02
22694	OTROS GASTOS DIVERSOS:ABIERTO HASTA EL ALBA	6.427,00		6.427,00	6.308,00	6.025,65	5.826,00	199,65	401,35
22695	OTROS GASTOS DIVERSOS:EMERGENCIA SOCIAL	80.000,00		80.000,00					80.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	22696	GASTOS DIVERSOS:	36.160,00	4.700,00	40.860,00	40.664,23	40.610,46	1.881,51	38.728,95	249,54
	22697	PLAN MUNICIPAL DE DROGAS	54.250,00	8.140,00	62.390,00	59.503,35	48.822,33	38.395,24	10.427,09	13.567,67
	22698	OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES CONCEJALIAS	419.280,00	98.976,53	518.256,53	510.399,51	493.357,69	432.039,66	61.318,03	24.898,84
	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	157.903,00	26.257,38	184.160,38	162.686,53	157.432,19	120.142,18	37.290,01	26.728,19
		Total Concepto	1.507.071,00	198.398,27	1.705.469,27	1.352.956,24	1.317.032,20	1.111.378,42	205.653,78	388.437,07
	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.								
	22700	LIMPIEZA Y ASEOS	1.928.588,00	51.846,38	1.980.434,38	1.956.392,24	1.956.392,24	1.605.766,31	350.625,93	24.042,14
	22701	SEGURIDAD	115.389,00	-38.000,00	77.389,00	71.166,98	71.166,98	53.586,02	17.580,96	6.222,02
	22703	CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES	67.467,00	-2.354,03	65.112,97	55.512,96	55.512,96	48.783,85	6.729,11	9.600,01
	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	397.422,00	94.031,07	491.453,07	444.789,79	407.872,55	327.441,56	80.430,99	83.580,52
	22707	CONTRATO MANTENIMIENTO RIESGOS Y DET.INCENDIOS	8.364,00		8.364,00	5.618,42	5.618,42	5.618,42		2.745,58
	22708	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD	1.475.930,00	208.562,00	1.684.492,00	1.684.491,04	1.684.491,04	1.443.063,33	241.427,71	0,96
	22709	CONTRATO COLAB.PUBLICO-PRIVADA AHORRO ENERG.	2.140.636,00		2.140.636,00	1.907.287,92	1.907.287,92	1.589.406,60	317.881,32	233.348,08
	22710	CONTRATO ASISTENCIA JURIDICA	73.205,00		73.205,00	69.575,28	69.575,28	57.979,40	11.595,88	3.629,72
	22712	CONTRATO MANTENIMIENTO EXTINTORES	45.675,00		45.675,00	10.163,52	10.163,52	10.163,52		35.511,48
	22713	CONTRATO REINTING PARQUE MOVIL	16.725,00		16.725,00	12.360,32	12.360,32	11.403,84	956,48	4.364,68
	22714	CONTRATO AYUDA A DOMICILIO	958.988,00	-7.000,00	951.988,00	945.567,78	945.567,78	783.335,89	162.231,89	6.420,22
	22720	CONTRATO ABASTECIMIENTO AGUA	2.710.000,00		2.710.000,00	2.582.039,56	2.582.039,56	1.281.341,46	1.300.698,10	127.960,44
	22722	CONTRATO RENTING MAQUINARIA LIMPIEZA	19.821,00		19.821,00					19.821,00
	22730	CONTRATO RENTING EDUC.FISICA,DEPORTES Y ESPARC.	137.357,00	-41.518,80	95.838,20	92.106,28	92.106,28	67.680,54	24.425,74	3.731,92
	22731	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	8.713,00	-8.077,75	635,25	635,25	635,25	635,25		
	22746	CONTRATO CONSERV. Y MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	2.922.000,00	-120.149,00	2.801.851,00	2.623.105,54	2.623.105,54	2.146.177,26	476.928,28	178.745,46

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	22747	CONTRATO MANTENIMIENTO PAGINA WEB AYUNTAMIENTO	15.050,00	1.292,00	16.342,00	16.341,05	16.341,05	12.711,05	3.630,00	0,95
	22755	CONTRATO MANTENIMIENTO ALARMAS EDIFICIOS MUNICIPALES	13.380,00		13.380,00	13.088,78	13.088,78	10.892,71	2.196,07	291,22
	22756	CONTRATO CANAL DE TELEVISION TEMATICO MUNICIPAL	120.000,00	6.507,00	126.507,00	122.547,18	122.547,18	99.173,98	23.373,20	3.959,82
	22759	CONTRATO ASISTENCIA TECNICA SERVICIOS ECONOMICOS	10.773,00		10.773,00	7.260,00	7.260,00		7.260,00	3.513,00
	22764	CONTRATO ILUMINACION FERIAS Y FIESTAS	53.866,00		53.866,00	41.321,50	41.321,50	25.325,30	15.996,20	12.544,50
	22765	CONTRATO AUDITORIAS PROTECCION DATOS	7.002,00		7.002,00	5.310,00	5.310,00	4.425,00	885,00	1.692,00
	22769	CONSERVACION Y MANTENIM. PLAYA VICARIO	417.448,00		417.448,00	411.279,00	411.279,00	377.005,75	34.273,25	6.169,00
	22773	CONTRATO VIGILANCIA CENTROS MUNICIPALES	51.711,00	-4.332,00	47.379,00	31.811,92	31.811,92	23.187,04	8.624,88	15.567,08
	22774	CONTRATO CORRIDAS DE TOROS	32.320,00		32.320,00	32.319,99	32.319,98	32.319,98		0,02
	22798	CONTRATOS MANTENIMIENTO INFORMATICOS	142.347,00		142.347,00	105.479,07	105.479,07	95.865,77	9.613,30	36.867,93
		Total Concepto	13.890.177,00	140.806,87	14.030.983,87	13.247.571,37	13.210.654,12	10.113.289,83	3.097.364,29	820.329,75
		Total Artículo.	17.873.473,00	492.035,33	18.365.508,33	16.987.642,65	16.901.872,90	13.140.557,82	3.761.315,08	1.463.635,43
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO									
	230	DIETAS								
	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.616,00		1.616,00	997,19	997,19	997,19		618,81
	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	5.924,00		5.924,00	1.944,06	1.944,06	1.944,06		3.979,94
		Total Concepto	7.540,00		7.540,00	2.941,25	2.941,25	2.941,25		4.598,75
	231	LOCOMOCION								
	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.292,00		1.292,00	1.325,82	1.325,82	1.325,82		-33,82
	23120	LOCOMICION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	12.927,00		12.927,00	6.199,14	6.199,14	6.199,14		6.727,86
		Total Concepto	14.219,00		14.219,00	7.524,96	7.524,96	7.524,96		6.694,04
	233	OTRAS INDEMNIZACIONES								

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	23300	ASISTENCIA ORG.COLEGIADOS.REPRESENTANTES POLITICOS	30.000,00		30.000,00	30.075,00	30.075,00	27.725,00	2.350,00	-75,00
	23301	ASISTENCIA ORG.COLEGIADOS EMPLEADOS MCPALES.	21.546,00		21.546,00	14.058,86	14.058,86	14.058,86		7.487,14
	23302	PROCEDIMIENTO SELECTIVO	8.120,00		8.120,00	6.498,96	6.498,96	6.498,96		1.621,04
		Total Concepto	59.666,00		59.666,00	50.632,82	50.632,82	48.282,82	2.350,00	9.033,18
		Total Artículo.	81.425,00		81.425,00	61.099,03	61.099,03	58.749,03	2.350,00	20.325,97
25	TRABAJOS REALIZADOS POR ADMINISTRACIONES P. Y OTRAS ENT									
	250	RETRIBUCION TRABAJOS ENCOMENDADOS A EMUSVI								
	250	RETRIBUCION TRABAJOS ENCOMENDADOS A EMUSVI	40.600,00	-38.507,00	2.093,00					2.093,00
		Total Concepto	40.600,00	-38.507,00	2.093,00					2.093,00
		Total Artículo.	40.600,00	-38.507,00	2.093,00					2.093,00
27	GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS									
	270	GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS								
	270	GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS	327.917,00		327.917,00	3.999,99	3.999,99	3.999,99		323.917,01
		Total Concepto	327.917,00		327.917,00	3.999,99	3.999,99	3.999,99		323.917,01
		Total Artículo.	327.917,00		327.917,00	3.999,99	3.999,99	3.999,99		323.917,01
		Total Capítulo	19.459.953,00	440.231,80	19.900.184,80	18.077.215,74	17.982.130,74	14.063.476,83	3.918.653,91	1.918.054,06

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
31	DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS									
	310	INTERESES								
	31001	INTERESES PRESTAMOS CORTO PLAZO	150.000,00		150.000,00	62.644,18	62.644,18	62.644,18		87.355,82
	31002	INTERESES DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO	999.000,00		999.000,00	933.361,54	933.361,54	933.361,54		65.638,46
	31003	INTERESES DE AVALES CONTRAIDOS	16.000,00		16.000,00	13.364,82	13.364,82	13.364,82		2.635,18
		Total Concepto	1.165.000,00		1.165.000,00	1.009.370,54	1.009.370,54	1.009.370,54		155.629,46
		Total Artículo.	1.165.000,00		1.165.000,00	1.009.370,54	1.009.370,54	1.009.370,54		155.629,46
35	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS									
	352	INTERESES DE DEMORA								
	352	INTERESES DE DEMORA	400.000,00		400.000,00	317.713,07	317.713,07	317.713,07		82.286,93
		Total Concepto	400.000,00		400.000,00	317.713,07	317.713,07	317.713,07		82.286,93
	359	OTROS GASTOS FINANCIEROS								
	359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	8.000,00		8.000,00	1.199,85	1.199,85	1.199,85		6.800,15
		Total Concepto	8.000,00		8.000,00	1.199,85	1.199,85	1.199,85		6.800,15
		Total Artículo.	408.000,00		408.000,00	318.912,92	318.912,92	318.912,92		89.087,08
		Total Capítulo	1.573.000,00		1.573.000,00	1.328.283,46	1.328.283,46	1.328.283,46		244.716,54

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
41	A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL								
	410 A PATRONATOS								
	41000 PATRONATOS	2.832.500,00		2.832.500,00	2.832.500,00	2.832.500,00	2.276.666,41	555.833,59	
	Total Concepto	2.832.500,00		2.832.500,00	2.832.500,00	2.832.500,00	2.276.666,41	555.833,59	
	Total Artículo.	2.832.500,00		2.832.500,00	2.832.500,00	2.832.500,00	2.276.666,41	555.833,59	
46	A ENTIDADES LOCALES								
	463 A MANCOMUNIDADES								
	46301 A LA MANCOMUNIDAD SERVICIOS GASSET	92.692,00		92.692,00					92.692,00
	46302 A LA MANCOMUN. SERV. GASSET: COMPRA AGUA ALTA	1.600.000,00		1.600.000,00	1.506.612,05	1.506.612,05	737.881,32	768.730,73	93.387,95
	Total Concepto	1.692.692,00		1.692.692,00	1.506.612,05	1.506.612,05	737.881,32	768.730,73	186.079,95
	467 A CONSORCIOS								
	46701 AL CONSORCIO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	2.550.000,00		2.550.000,00	2.227.415,93	2.227.415,93	1.471.835,83	755.580,10	322.584,07
	46702 AL CONSORCIO EMERGENCIA CIUDAD REAL (S.C.I.S)	970.000,00		970.000,00	970.000,00	970.000,00	161.666,66	808.333,34	
	Total Concepto	3.520.000,00		3.520.000,00	3.197.415,93	3.197.415,93	1.633.502,49	1.563.913,44	322.584,07
	Total Artículo.	5.212.692,00		5.212.692,00	4.704.027,98	4.704.027,98	2.371.383,81	2.332.644,17	508.664,02
47	A EMPRESAS PRIVADAS								
	479 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS								
	47901 SUBVENCION TRANSPORTE COLECTIVO URBANO	2.200.000,00		2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	883.333,32	1.316.666,68	
	Total Concepto	2.200.000,00		2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	883.333,32	1.316.666,68	
	Total Artículo.	2.200.000,00		2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	883.333,32	1.316.666,68	
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
	480 ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES								

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	48000	AYUDAS INDIVIDUALIZADAS NO PERIODICAS	50.000,00	6.800,00	56.800,00	54.338,52	54.338,52	51.753,52	2.585,00	2.461,48
	48001	AYUDAS AL TERCER MUNDO	20.000,00		20.000,00	20.000,00	19.999,98		19.999,98	0,02
	48003	CRUZ ROJA	6.310,00		6.310,00	6.310,00	6.310,00		6.310,00	
	48004	CANCER	1.400,00		1.400,00					1.400,00
	48005	CARITAS TRANSEUNTES	31.550,00		31.550,00	31.550,00	31.550,00		31.550,00	
	48009	DONANTES	1.400,00		1.400,00					1.400,00
	48010	AYUDAS NATALIDAD	150.000,00		150.000,00	112.800,00	112.800,00	103.800,00	9.000,00	37.200,00
	48011	FONDO SOCIAL AYUDA ADQUISIC. VIVIEND. CONVENIO EMUSVI.	217.000,00		217.000,00	217.000,00	217.000,00		217.000,00	
	48012	APORTACION RED DE CIUDADES QUE CAMINAN	1.500,00		1.500,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00	300,00
		Total Concepto	479.160,00	6.800,00	485.960,00	443.198,52	443.198,50	155.553,52	287.644,98	42.761,50
	481	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION								
	48101	BECAS COMEDOR ESCOLAR	35.000,00	50.193,80	85.193,80	85.105,85	84.805,83	36.915,03	47.890,80	387,97
	48103	MATERIAL, LIBROS ESCOLARES		36.000,00	36.000,00	35.999,97	35.999,97		35.999,97	0,03
		Total Concepto	35.000,00	86.193,80	121.193,80	121.105,82	120.805,80	36.915,03	83.890,77	388,00
	489	OTRAS TRANSFERENCIAS								
	48901	TRANSFERENCIA A GRUPOS POLITICOS	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
	48902	C.R.E.A.M.	1.503,00		1.503,00	1.503,00	1.503,00		1.503,00	
	48903	TRANSFERENCIA O.N.C.E.	107.283,00		107.283,00	107.283,00	107.283,00	107.283,00		
	48906	ASOCIACIONES JUVENILES	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	
	48909	MINORIAS ETNICAS	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
	48910	COROS Y DANZAS .	1.609,00		1.609,00	1.609,00	1.609,00		1.609,00	
	48911	HERMANDAD DE PANDORGOS	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
	48912	ASOCIACIONES CULTURALES	27.500,00		27.500,00	25.700,00	25.700,00	1.100,00	24.600,00	1.800,00
	48915	BANDA DE MUSICA	76.275,00		76.275,00	76.275,00	76.275,00	76.275,00		

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	48916	COFRADIAS SEMANA SANTA	32.200,00		32.200,00	32.200,00	32.200,00		32.200,00	
	48925	F.E.M.P.	35.000,00		35.000,00	4.215,29	4.215,29	4.215,29		30.784,71
	48926	SUBVENCION ANEJOS	12.600,00		12.600,00	12.489,00	12.419,00	12.419,00		181,00
	48927	SUBVENCION BARRIOS Y ASOCIACION DE VECINOS	10.000,00		10.000,00	9.389,59	9.389,59	9.389,59		610,41
	48928	SUBV. PROTECTORA ANIMALES	46.000,00		46.000,00	45.999,99	45.999,99	33.510,11	12.489,88	0,01
	48948	SUBVENCION HERMANDAD VIRGEN DEL PRADO.	1.050,00		1.050,00	1.050,00	1.050,00		1.050,00	
	48953	CONVENIO SERVICIO JURIDICO ORIENTACION MAYORES 60	4.635,00		4.635,00	4.635,00	4.635,00		4.635,00	
	48958	SUBVENCION ASOCIACION HISPANO-RUMANA	7.875,00		7.875,00	7.875,00	7.875,00		7.875,00	
	48961	SUBVENC. FEDERAC. DE PEÑAS.	7.300,00		7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00		
	48962	SUBVENCION MAZANTINI FESTIVAL INTERNAC. FOLCLORE	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
	48963	SUBVENCION MAZANTINI FESTIVAL SEGUIDILLA	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
		Total Concepto	454.830,00		454.830,00	421.523,87	421.453,87	314.491,99	106.961,88	33.376,13
		Total Artículo.	968.990,00	92.993,80	1.061.983,80	985.828,21	985.458,17	506.960,54	478.497,63	76.525,63
		Total Capítulo	11.214.182,00	92.993,80	11.307.175,80	10.722.356,19	10.721.986,15	6.038.344,08	4.683.642,07	585.189,65

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
60	INVERSION NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DEST.USO GRAL.									
	600	INVERSIONES EN TERRENOS								
	60001	ADQUISICION SUELO Y EXPROPIACIONES		83.502,25	83.502,25					83.502,25
	60002	EXPROPIACINES P.INDUSTRIAL.AVANZADO (RETASACIONES E INCIDENC		397.660,47	397.660,47	397.660,47	397.660,47	397.660,47		
	60003	EXPROPIACION FINCA RONDA DEL CARMEN Nº 18-Nº 12		105.931,42	105.931,42	105.931,42	105.931,42		105.931,42	
	60004	EXPROPIACION FINCAS RONDA TOLEDO 5, 7, 9 Y 11		172.267,87	172.267,87	172.267,87	172.267,87		172.267,87	
		Total Concepto		759.362,01	759.362,01	675.859,76	675.859,76	397.660,47	278.199,29	83.502,25
	601	OTRAS								
	60174	PAVIMENT. Y ACONDICION. AVDA. REYES CATOLICOS Y COLINDANTES		228.742,42	228.742,42					228.742,42
		Total Concepto		228.742,42	228.742,42					228.742,42
	609	OTRAS INVE.NUEVAS EN INFRAEST.Y BIENES DEST.AL USO GRAL.								
	60901	CARRIL BICI AVDA. TABLAS DE DAIMIEL Y CABAÑEROS		44.585,48	44.585,48	44.585,48	44.584,72	44.584,72		0,76
	60902	COSTES URBANIZACION DESARROLLO UNIDADES Y SECTORES		548.762,12	548.762,12					548.762,12
	60903	ITINERARIO ACCESIBLE CATEDRA-RONDA DE ALARCOS		113.206,89	113.206,89	113.206,89	113.195,33	113.195,33		11,56
	60904	CARRIL BICI CTRA. FUENSANTA Y AVDA DE JESUS GARRIDO		54.868,07	54.868,07	53.112,28	53.112,11	53.112,11		1.755,96
	60905	ADQUISICION MOBILIARIO URBANO JUEGOS INFANTILES		15.114,23	15.114,23					15.114,23
	60906	ASFALTADO VIA SERVICIO ENTRE C/ALFAREROS Y C/PANADEROS		17.946,14	17.946,14	17.946,14	17.946,14	17.946,14		
	60907	MEJORA DE ACERADOS EN C/REYES (PLAN PROVINCIAL 2013)		40.550,00	40.550,00	40.550,00	40.549,62	40.549,62		0,38
	60908	ELIMINACION BARRERAS URBANISTICAS RONDA DE TOLEDO		281.300,24	281.300,24	281.300,24				281.300,24
	60909	CARRIL BICI CTRA.CARRION,AVDA.EUROPA Y AVDA.DESCUBRIMIENTOS		147.499,89	147.499,89					147.499,89

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	60910	ITINERARIO ACCESIBLE CALLE HUERTOS (TRAMO 2º)		36.716,54	36.716,54	36.285,48				36.716,54
	60911	INSTALACION DE SEMAFORO EN CTRA. DE PORZUNA		37.159,18	37.159,18	33.736,42	503,82		503,82	36.655,36
	60912	ITINERARIO ACCESIBLE CARRETERA PORZUNA 1ª FASE		57.543,46	57.543,46	57.098,70	1.138,15		1.138,15	56.405,31
	60913	ITINERRIO ACCESIBLE CALLE UMBRIA		59.306,49	59.306,49	44.185,12	885,25		885,25	58.421,24
	60914	EXPROPIACIONES DIVERSAS.		531.779,71	531.779,71	341.559,95	341.559,95		341.559,95	190.219,76
	60915	ITINERARIO ACCESIBLE CAMINO VIEJO DE ALARCOS		150.664,90	150.664,90	150.664,90	877,37		877,37	149.787,53
	60959	URBANIZACION Y MEJORA PLAZAS PUBLICAS		14.778,00	14.778,00					14.778,00
	60975	ADQUISICION MOBILIARIO URBANO		13.544,22	13.544,22	4.416,50	4.416,50		4.416,50	9.127,72
		Total Concepto		2.165.325,56	2.165.325,56	1.218.648,10	618.768,96	269.387,92	349.381,04	1.546.556,60
		Total Artículo.		3.153.429,99	3.153.429,99	1.894.507,86	1.294.628,72	667.048,39	627.580,33	1.858.801,27
61	INVER.DE REPOSICION EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GENERAL									
	619	OTRAS INVER.DE REPOS.EN INFRAEST.Y BIENES DEST.AL USO GRAL.								
	61904	PAVIMENTACION Y MERJORA JARDINES PRADO (PLAN PROVINCIAL 2012		81.470,96	81.470,96	81.445,10	81.445,10	81.445,10		25,86
	61905	REPOSICION INFRAESTRUCTURAS URBANAS	980.000,00	105.822,34	1.085.822,34	357.254,14	235.609,40	64.796,62	170.812,78	850.212,94
	61906	CAMBIO DE ILUMINACION CALLE TETUAN Y AVDA.TABLAS DAIMIEL		12.249,48	12.249,48	11.201,59	338,74		338,74	11.910,74
	61907	TRASLADO DE SEMAFORO EN CTRA. FUENSANTA		23.112,30	23.112,30	21.290,93	2.321,00		2.321,00	20.791,30
	61910	OBRAS REPOSICION ACERADOS		25.240,45	25.240,45	25.240,45	25.240,45	25.240,45		
	61956	REHAB. INTEGRAL PTA. TOLEDO Y ENTORNO FASE 3		883.943,90	883.943,90	2.200,00	2.200,00	2.200,00		881.743,90
	61957	RESTAURACION Y REHABIL.P.TOLEDO FASE II		51.103,40	51.103,40	40.429,31	40.429,31	40.429,31		10.674,09
	61958	OBRAS DE REPOSICION POR AGENCIA URBANIZACION UE-MIG		155.754,71	155.754,71					155.754,71
		Total Concepto	980.000,00	1.338.697,54	2.318.697,54	539.061,52	387.584,00	214.111,48	173.472,52	1.931.113,54

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Artículo.	980.000,00	1.338.697,54	2.318.697,54	539.061,52	387.584,00	214.111,48	173.472,52	1.931.113,54
62	INVERSION NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERAT.DE LOS SERVICIOS								
	621 TERRENOS Y BIENES NATURALES								
	62120 MEJORA DE REDES DE AGUA Y SANEAMIENTO		123.819,07	123.819,07					123.819,07
	Total Concepto		123.819,07	123.819,07					123.819,07
	622 EDIFICIOS Y OTRAS								
	62201 EJECUION PISCINA 50X25 POLID.REY J.CARLOS I		359.907,97	359.907,97					359.907,97
	62202 ZONA INFANTIL EN POLIDEPORTIVA PTA. STA. MARIA (GRAN USO)		30.000,00	30.000,00					30.000,00
	62203 ALUMBRADO DEL CAMPO 4 Y PISTAS EN POLIDEPORTIVO JUAN CARLOS		56.840,43	56.840,43	56.837,28	1.210,00		1.210,00	55.630,43
	62220 TALLERES MUNICIPALES		1.468.224,87	1.468.224,87					1.468.224,87
	62232 CONSTRUCCION TEATRO AUDITORIUM		676.335,38	676.335,38					676.335,38
	62245 PISTAS C. EXTERIOR Y CERRAMIENTO PERIMETRAL P.JUAN CARLOS I		215.000,00	215.000,00					215.000,00
	62251 CONSTRUCCION CENTRO CIVICO LOS ROSALES		300.000,00	300.000,00	219.780,26				300.000,00
	62275 CUBRICION PISTA POLIDEPORTIVA LAS CASAS Y MEJORA INSTALACION		235.000,00	235.000,00					235.000,00
	62276 EDIFICIOS Y OTRAS								
	Total Concepto		3.341.308,65	3.341.308,65	276.617,54	1.210,00		1.210,00	3.340.098,65
	623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE								
	62301 NUEVA INSTALACION CLIMATIZACION PISCINA CUBIERTA REY J.C.I		70.000,00	70.000,00	50.804,64				70.000,00
	62303 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS		12.000,00	12.000,00	11.191,29	11.191,29	7.149,89	4.041,40	808,71
	62343 ADQUISICION DE SONOMETRO		12.000,00	12.000,00					12.000,00
	62344 ADQUISICION BARREDORA	60.000,00		60.000,00	59.592,50				60.000,00
	62346 VIDEO-PROYECTOR T.M.QUIJANO.		7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00		7.300,00	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	62347	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS M. COMUNICACIÓN		1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00		
		Total Concepto	60.000,00	102.470,00	162.470,00	130.058,43	19.661,29	8.319,89	11.341,40	142.808,71
	624	MATERIAL DE TRANSPORTE								
	62401	ADQUISICION VEHICULOS POLICIA LOCAL	120.000,00		120.000,00					120.000,00
		Total Concepto	120.000,00		120.000,00					120.000,00
	625	MOBILIARIO								
	62519	MOBILIARIO INTERVENCION		958,86	958,86					958,86
	62553	ADQUISICION MATERIAL TECNICO		6.783,33	6.783,33					6.783,33
		Total Concepto		7.742,19	7.742,19					7.742,19
	626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION								
	62603	EQUIPOS DE OFICINA Y PROCESOS DE INFORMACION		80.741,89	80.741,89	25.346,95	25.346,95		25.346,95	55.394,94
	62604	ADQUISICION EQUIPOS-GESTION INVENTARIO PATRIMONIAL	230.000,00		230.000,00					230.000,00
		Total Concepto	230.000,00	80.741,89	310.741,89	25.346,95	25.346,95		25.346,95	285.394,94
		Total Artículo.	410.000,00	3.656.081,80	4.066.081,80	432.022,92	46.218,24	8.319,89	37.898,35	4.019.863,56
63	INVERSION DE REPOSIC ASOCI AL FUNC OPERATIVO DE LOS SERVCIO									
	632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
	63200	NUEVA CUBIERTA EDIFICIO CONCEJ. EDUCACION		60.000,00	60.000,00					60.000,00
	63201	RENOVACION COLECTOR SANEAMIENTO RDA. CIRUELA		29.942,33	29.942,33	29.860,50	29.860,50	29.860,50		81,83
	63203	RENOVACION COLECTOR SANEAMIENTO Y TUBERIA PLAZA CERVANTES		60.348,75	60.348,75	60.348,75	60.348,75		60.348,75	
		Total Concepto		150.291,08	150.291,08	90.209,25	90.209,25	29.860,50	60.348,75	60.081,83
	633	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE								
	63301	REPOS.Y SUSTITUC.SEMAF. CAM.VIGILANC. Y APAR.MEDIC.TRAFIC	30.000,00		30.000,00	10.281,89	6.686,98		6.686,98	23.313,02

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
		Total Concepto	30.000,00		30.000,00	10.281,89	6.686,98		6.686,98	23.313,02
		Total Artículo.	30.000,00	150.291,08	180.291,08	100.491,14	96.896,23	29.860,50	67.035,73	83.394,85
68	GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES									
	681	TERRENOS Y BIENES NATURALES								
	68101	ADQUISICION PARCELAS PARQUE INDUSTRIAL AVANZADO.		606.941,09	606.941,09					606.941,09
		Total Concepto		606.941,09	606.941,09					606.941,09
	685	MOBILIARIO Y ENSERES								
	68537	MOBILIARIO Y ENSERES AREA DE LA MUJER		4.338,10	4.338,10					4.338,10
		Total Concepto		4.338,10	4.338,10					4.338,10
	686	EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION								
	68601	ADQUISICION EQUIPOS Y PROGRAMAS INFORMATICOS		13.782,26	13.782,26	13.782,26	13.782,26	6.063,30	7.718,96	
		Total Concepto		13.782,26	13.782,26	13.782,26	13.782,26	6.063,30	7.718,96	
		Total Artículo.		625.061,45	625.061,45	13.782,26	13.782,26	6.063,30	7.718,96	611.279,19
		Total Capítulo	10.420.000,00	8.923.561,86	10.343.561,86	2.979.865,70	1.839.109,45	925.403,56	913.705,89	8.504.452,41

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 7 TRANSFENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
72	A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO									
	723	A SOC.MERC.ESTATAL, ENTD.PUB.EMP.Y OTROS ORG.PUBLICOS								
	72301	TRANSFERENCIA ACUA SUR INFRAESTRUCT. AGUAS	1.368.764,00		1.368.764,00	1.366.909,40	1.366.909,40	341.727,50	1.025.181,90	1.854,60
	72302	TRANSFERENCIA ACUA SUR OBRAS E.D.A.R.	878.358,00		878.358,00	723.458,00	723.458,00		723.458,00	154.900,00
		Total Concepto	2.247.122,00		2.247.122,00	2.090.367,40	2.090.367,40	341.727,50	1.748.639,90	156.754,60
		Total Artículo.	2.247.122,00		2.247.122,00	2.090.367,40	2.090.367,40	341.727,50	1.748.639,90	156.754,60
		Total Capítulo	2.247.122,00		2.247.122,00	2.090.367,40	2.090.367,40	341.727,50	1.748.639,90	156.754,60

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 8 ACTIVOS FINACIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
83	PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
	831 PRESTAMOS A MEDIO Y LARGO PLAZO								
	831 PRESTAMOS A MEDIO Y LARGO PLAZO	150.000,00		150.000,00	148.991,00	148.991,00	148.991,00		1.009,00
	Total Concepto	150.000,00		150.000,00	148.991,00	148.991,00	148.991,00		1.009,00
	Total Artículo.	150.000,00		150.000,00	148.991,00	148.991,00	148.991,00		1.009,00
	Total Capítulo	150.000,00		150.000,00	148.991,00	148.991,00	148.991,00		1.009,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
91	AMORTIZACION DE PRESTAMOS Y DE OP.EN EUROS								
	911 AMORTIZ.PRESTAMOS LARGO PLAZO ENTES SECTOR PUBLICO								
	91100 AMORTIZAC. PREST L/P ICO (RD-L 8/2011).	1.098.293,00		1.098.293,00	1.098.291,91	1.098.291,91	1.098.291,91		1,09
	91101 AMORTIZACION PRESTAMOS ICO REAL DECRETO LEY 4/2012	705.735,00		705.735,00					705.735,00
	Total Concepto	1.804.028,00		1.804.028,00	1.098.291,91	1.098.291,91	1.098.291,91		705.736,09
	913 AMORTIZ. PRESTAMOS L/PLAZO ENTES FUERA SECTOR PUBLICO								
	91300 AMORTIZACION PRESTAMOS L/P INVERSIONES PRESUPUESTARIAS	3.199.830,00	15.401.755,67	18.601.585,67	18.630.373,99	18.630.373,99	18.630.373,99		-28.788,32
	Total Concepto	3.199.830,00	15.401.755,67	18.601.585,67	18.630.373,99	18.630.373,99	18.630.373,99		-28.788,32
	Total Artículo.	5.003.858,00	15.401.755,67	20.405.613,67	19.728.665,90	19.728.665,90	19.728.665,90		676.947,77
	Total Capítulo	5.003.858,00	15.401.755,67	20.405.613,67	19.728.665,90	19.728.665,90	19.728.665,90		676.947,77
	Total	65.107.332,00	24.513.223,72	89.620.555,72	78.123.389,85	76.887.178,56	65.618.277,21	11.268.901,35	12.733.377,16

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

RESUMEN CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS 2014

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 0 DEUDA PUBLICA

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	DEUDA PUBLICA								
	011 DEUDA PUBLICA								
	011 DEUDA PUBLICA	6.168.858,00	15.401.755,67	21.570.613,67	20.738.036,44	20.738.036,44	20.738.036,44		832.577,23
	Total Gr. Progra. . .	6.168.858,00	15.401.755,67	21.570.613,67	20.738.036,44	20.738.036,44	20.738.036,44		832.577,23
	Total Política	6.168.858,00	15.401.755,67	21.570.613,67	20.738.036,44	20.738.036,44	20.738.036,44		832.577,23
	Total Área de Gasto	6.168.858,00	15.401.755,67	21.570.613,67	20.738.036,44	20.738.036,44	20.738.036,44		832.577,23

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 1 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
13	SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA								
	132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO								
	132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	6.256.529,00	-4.172,61	6.252.356,39	6.062.215,39	6.051.684,68	6.003.401,38	48.283,30	200.671,71
	Total Gr. Progra. . .	6.256.529,00	-4.172,61	6.252.356,39	6.062.215,39	6.051.684,68	6.003.401,38	48.283,30	200.671,71
	133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO								
	133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	283.872,00	120,00	283.992,00	216.178,59	200.553,14	123.626,99	76.926,15	83.438,86
	Total Gr. Progra. . .	283.872,00	120,00	283.992,00	216.178,59	200.553,14	123.626,99	76.926,15	83.438,86
	134 PROTECCIÓN CIVIL								
	134 PROTECCIÓN CIVIL	101.703,00		101.703,00	92.816,74	92.816,74	85.760,66	7.056,08	8.886,26
	Total Gr. Progra. . .	101.703,00		101.703,00	92.816,74	92.816,74	85.760,66	7.056,08	8.886,26
	135 SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS								
	135 SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	477.117,00		477.117,00	451.649,50	451.649,50	451.649,50		25.467,50
	Total Gr. Progra. . .	477.117,00		477.117,00	451.649,50	451.649,50	451.649,50		25.467,50
	Total Política	7.119.221,00	-4.052,61	7.115.168,39	6.822.860,22	6.796.704,06	6.664.438,53	132.265,53	318.464,33
15	VIVIENDA Y URBANISMO								
	151 Urbanismo.								
	151 Urbanismo.		1.213.246,59	1.213.246,59	320.828,60	320.828,60	42.629,31	278.199,29	892.417,99
	Total Gr. Progra. . .		1.213.246,59	1.213.246,59	320.828,60	320.828,60	42.629,31	278.199,29	892.417,99
	152 VIVIENDA								
	152 VIVIENDA	217.000,00		217.000,00	217.000,00	217.000,00		217.000,00	
	Total Gr. Progra. . .	217.000,00		217.000,00	217.000,00	217.000,00		217.000,00	
	153 Acceso a la vivienda.								
	153 Acceso a la vivienda.								
	Total Gr. Progra. . .								

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 1 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	155 VÍAS PÚBLICAS								
	155 VÍAS PÚBLICAS	1.257.261,00	1.217.043,40	2.474.304,40	1.342.321,58	794.915,17	592.785,86	202.129,31	1.679.389,23
	Total Gr. Progra. . .	1.257.261,00	1.217.043,40	2.474.304,40	1.342.321,58	794.915,17	592.785,86	202.129,31	1.679.389,23
	156 REGIMEN JURIDICO URBANISMO								
	156 REGIMEN JURIDICO URBANISMO	1.091.211,00	92,00	1.091.303,00	1.009.754,80	1.009.754,80	1.009.009,26	745,54	81.548,20
	Total Gr. Progra. . .	1.091.211,00	92,00	1.091.303,00	1.009.754,80	1.009.754,80	1.009.009,26	745,54	81.548,20
	157 DIRECCIÓN GRAL.PLANIFICACIÓN-OPERACIONES ESTRATEGICA								
	157 DIRECCIÓN GRAL.PLANIFICACIÓN-OPERACIONES ESTRATEGICA	519.498,00	657.006,83	1.176.504,83	341.293,67	323.293,67	321.613,47	1.680,20	853.211,16
	Total Gr. Progra. . .	519.498,00	657.006,83	1.176.504,83	341.293,67	323.293,67	321.613,47	1.680,20	853.211,16
	158 DIRECCIÓN GRAL.INFRAESTRUCTURAS-SERVICIOS URBANISTICOS								
	158 DIRECCIÓN GRAL.INFRAESTRUCTURAS-SERVICIOS URBANISTICOS	52.123,00		52.123,00	37.471,85	37.471,85	36.025,57	1.446,28	14.651,15
	Total Gr. Progra. . .	52.123,00		52.123,00	37.471,85	37.471,85	36.025,57	1.446,28	14.651,15
	159 DIRECCIÓN GRAL. OBRAS								
	159 DIRECCIÓN GRAL. OBRAS	402.589,00	2.495.945,30	2.898.534,30	1.110.323,91	1.100.225,53	756.713,85	343.511,68	1.798.308,77
	Total Gr. Progra. . .	402.589,00	2.495.945,30	2.898.534,30	1.110.323,91	1.100.225,53	756.713,85	343.511,68	1.798.308,77
	Total Política	3.539.682,00	5.583.334,12	9.123.016,12	4.378.994,41	3.803.489,62	2.758.777,32	1.044.712,30	5.319.526,50
16	BIENESTAR COMUNITARIO								
	161 SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS								
	161 SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS	6.724.555,00	227.456,15	6.952.011,15	6.354.753,11	6.354.753,11	2.472.915,07	3.881.838,04	597.258,04
	Total Gr. Progra. . .	6.724.555,00	227.456,15	6.952.011,15	6.354.753,11	6.354.753,11	2.472.915,07	3.881.838,04	597.258,04
	163 LIMPIEZA VIARIA								

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 1 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	163 LIMPIEZA VIARIA	2.747.372,00	-42.730,78	2.704.641,22	2.646.466,46	2.586.873,96	2.520.129,65	66.744,31	117.767,26
	Total Gr. Progra. . .	2.747.372,00	-42.730,78	2.704.641,22	2.646.466,46	2.586.873,96	2.520.129,65	66.744,31	117.767,26
	164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS								
	164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	269.446,00	600,00	270.046,00	234.535,09	234.535,09	232.537,89	1.997,20	35.510,91
	Total Gr. Progra. . .	269.446,00	600,00	270.046,00	234.535,09	234.535,09	232.537,89	1.997,20	35.510,91
	165 ALUMBRADO PÚBLICO								
	165 ALUMBRADO PÚBLICO	2.221.636,00	135.052,48	2.356.688,48	2.103.131,31	2.092.268,46	1.715.892,87	376.375,59	264.420,02
	Total Gr. Progra. . .	2.221.636,00	135.052,48	2.356.688,48	2.103.131,31	2.092.268,46	1.715.892,87	376.375,59	264.420,02
	166 MANTENIMIENTO, SERV.INST.								
	166 MANTENIMIENTO, SERV.INST.	2.499.097,00	3.399,61	2.502.496,61	2.467.995,31	2.467.775,68	2.411.259,07	56.516,61	34.720,93
	Total Gr. Progra. . .	2.499.097,00	3.399,61	2.502.496,61	2.467.995,31	2.467.775,68	2.411.259,07	56.516,61	34.720,93
	Total Política	14.462.106,00	323.777,46	14.785.883,46	13.806.881,28	13.736.206,30	9.352.734,55	4.383.471,75	1.049.677,16
17	MEDIO AMBIENTE								
	171 PARQUES Y JARDINES								
	171 PARQUES Y JARDINES	4.503.185,00	-40.972,81	4.462.212,19	4.179.587,16	4.171.823,76	3.652.010,09	519.813,67	290.388,43
	Total Gr. Progra. . .	4.503.185,00	-40.972,81	4.462.212,19	4.179.587,16	4.171.823,76	3.652.010,09	519.813,67	290.388,43
	172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE								
	172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	266.669,00	12.000,00	278.669,00	272.724,61	272.724,61	272.724,61		5.944,39
	Total Gr. Progra. . .	266.669,00	12.000,00	278.669,00	272.724,61	272.724,61	272.724,61		5.944,39
	Total Política	4.769.854,00	-28.972,81	4.740.881,19	4.452.311,77	4.444.548,37	3.924.734,70	519.813,67	296.332,82
	Total Área de Gasto	29.890.863,00	5.874.086,16	35.764.949,16	29.461.047,68	28.780.948,35	22.700.685,10	6.080.263,25	6.984.000,81

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 2 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
23	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL								
	231 ACCIÓN SOCIAL								
	231 ACCIÓN SOCIAL	3.015.823,00	323.752,79	3.339.575,79	3.202.456,75	2.978.617,87	2.635.226,43	343.391,44	360.957,92
	Total Gr. Progra. . .	3.015.823,00	323.752,79	3.339.575,79	3.202.456,75	2.978.617,87	2.635.226,43	343.391,44	360.957,92
	234 JUVENTUD E INFANCIA								
	234 JUVENTUD E INFANCIA	617.735,00	28.338,21	646.073,21	608.925,33	596.478,94	521.945,15	74.533,79	49.594,27
	Total Gr. Progra. . .	617.735,00	28.338,21	646.073,21	608.925,33	596.478,94	521.945,15	74.533,79	49.594,27
	235 IGUALDAD DE GENERO								
	235 IGUALDAD DE GENERO	331.807,00	71.222,93	403.029,93	236.725,18	229.261,09	191.528,96	37.732,13	173.768,84
	Total Gr. Progra. . .	331.807,00	71.222,93	403.029,93	236.725,18	229.261,09	191.528,96	37.732,13	173.768,84
	236 ATENCIÓN DE INFANCIA								
	236 ATENCIÓN DE INFANCIA	339.114,00	2.500,00	341.614,00	337.658,58	337.658,58	331.520,71	6.137,87	3.955,42
	Total Gr. Progra. . .	339.114,00	2.500,00	341.614,00	337.658,58	337.658,58	331.520,71	6.137,87	3.955,42
	Total Política	4.304.479,00	425.813,93	4.730.292,93	4.385.765,84	4.142.016,48	3.680.221,25	461.795,23	588.276,45
24	FOMENTO DEL EMPLEO								
	241 FOMENTO DEL EMPLEO								
	241 FOMENTO DEL EMPLEO	801.616,00		801.616,00	800.178,96	800.178,96	400.178,74	400.000,22	1.437,04
	Total Gr. Progra. . .	801.616,00		801.616,00	800.178,96	800.178,96	400.178,74	400.000,22	1.437,04
	Total Política	801.616,00		801.616,00	800.178,96	800.178,96	400.178,74	400.000,22	1.437,04
	Total Área de Gasto	5.106.095,00	425.813,93	5.531.908,93	5.185.944,80	4.942.195,44	4.080.399,99	861.795,45	589.713,49

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 3 SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
31	SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL								
	312 HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD								
	312 HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD	3.165,00		3.165,00	3.002,64	3.002,64	2.650,05	352,59	162,36
	Total Gr. Progra. . .	3.165,00		3.165,00	3.002,64	3.002,64	2.650,05	352,59	162,36
	313 ACCION SOCIAL								
	313 ACCION SOCIAL		6.783,33	6.783,33					6.783,33
	Total Gr. Progra. . .		6.783,33	6.783,33					6.783,33
	Total Política	3.165,00	6.783,33	9.948,33	3.002,64	3.002,64	2.650,05	352,59	6.945,69
32	PROMOCION SOCIAL								
	323 PROMOCION EDUCATIVA								
	323 PROMOCION EDUCATIVA	2.019.507,00	146.589,38	2.166.096,38	2.075.166,62	2.069.511,75	1.640.536,64	428.975,111	96.584,63
	Total Gr. Progra. . .	2.019.507,00	146.589,38	2.166.096,38	2.075.166,62	2.069.511,75	1.640.536,64	428.975,111	96.584,63
	Total Política	2.019.507,00	146.589,38	2.166.096,38	2.075.166,62	2.069.511,75	1.640.536,64	428.975,111	96.584,63
33	CULTURA								
	332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS								
	332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	551.998,00	202,00	552.200,00	559.375,24	559.362,71	550.378,06	8.984,65	-7.162,71
	Total Gr. Progra. . .	551.998,00	202,00	552.200,00	559.375,24	559.362,71	550.378,06	8.984,65	-7.162,71
	333 MUSEOS Y ARTES PLÁSTICAS								
	333 MUSEOS Y ARTES PLÁSTICAS	376.249,00	-42.820,75	333.428,25	325.532,18	321.422,29	296.830,54	24.591,75	12.005,96
	Total Gr. Progra. . .	376.249,00	-42.820,75	333.428,25	325.532,18	321.422,29	296.830,54	24.591,75	12.005,96
	334 PROMOCIÓN CULTURAL								
	334 PROMOCIÓN CULTURAL	746.183,00	679.247,75	1.425.430,75	740.253,68	737.442,56	619.754,45	117.688,111	687.988,19
	Total Gr. Progra. . .	746.183,00	679.247,75	1.425.430,75	740.253,68	737.442,56	619.754,45	117.688,111	687.988,19
	336 ARQUEOLOGÍA Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO								

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 3 SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL

POLÍTICA	GRUPO PROG. / SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	336 ARQUEOLOGÍA Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO	28.516,00		28.516,00	28.752,74	28.752,74	28.752,74		-236,74
	Total Gr. Progra. . .	28.516,00		28.516,00	28.752,74	28.752,74	28.752,74		-236,74
	338 Fiestas populares y festejos.								
	338 Fiestas populares y festejos.	771.890,00	109.284,75	881.174,75	851.878,37	851.693,51	784.921,98	66.771,53	29.481,24
	Total Gr. Progra. . .	771.890,00	109.284,75	881.174,75	851.878,37	851.693,51	784.921,98	66.771,53	29.481,24
	Total Política	2.474.836,00	745.913,75	3.220.749,75	2.505.792,21	2.498.673,81	2.280.637,77	218.036,04	722.075,94
34	DEPORTE								
	341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE								
	341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	2.187.068,00	937.907,97	3.124.975,97	2.264.625,37	2.213.820,73	2.057.987,36	155.833,37	911.155,24
	Total Gr. Progra. . .	2.187.068,00	937.907,97	3.124.975,97	2.264.625,37	2.213.820,73	2.057.987,36	155.833,37	911.155,24
	Total Política	2.187.068,00	937.907,97	3.124.975,97	2.264.625,37	2.213.820,73	2.057.987,36	155.833,37	911.155,24
	Total Área de Gasto	6.684.576,00	1.837.194,43	8.521.770,43	6.848.586,84	6.785.008,93	5.981.811,82	803.197,11	1.736.761,50

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 4 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
41	SANIDAD								
	413 ACCIONES PUBLICAS RELATIVAS A LA SALUD								
	413 ACCIONES PUBLICAS RELATIVAS A LA SALUD	6.690,00	-1.490,00	5.200,00					5.200,00
	Total Gr. Progra. . .	6.690,00	-1.490,00	5.200,00					5.200,00
	Total Política	6.690,00	-1.490,00	5.200,00					5.200,00
43	VIVIENDA Y URBANISMO								
	432 PROMOCION TURISTICA								
	432 PROMOCION TURISTICA	103.401,00	1.401,00	104.802,00	97.525,92	97.525,92	97.315,92	210,00	7.276,08
	Total Gr. Progra. . .	103.401,00	1.401,00	104.802,00	97.525,92	97.525,92	97.315,92	210,00	7.276,08
	433 DESARROLLO EMPRESARIAL								
	433 DESARROLLO EMPRESARIAL	16.160,00	606.941,09	623.101,09	13.605,68	13.605,68	10.203,41	3.402,27	609.495,41
	Total Gr. Progra. . .	16.160,00	606.941,09	623.101,09	13.605,68	13.605,68	10.203,41	3.402,27	609.495,41
	434 MERCADO								
	434 MERCADO	221.686,00	40.000,00	261.686,00	247.666,62	247.666,62	233.004,78	14.661,84	14.019,38
	Total Gr. Progra. . .	221.686,00	40.000,00	261.686,00	247.666,62	247.666,62	233.004,78	14.661,84	14.019,38
	Total Política	341.247,00	648.342,09	989.589,09	358.798,22	358.798,22	340.524,11	18.274,11	630.790,87
44	BIENESTAR COMUNITARIO								
	441 PROMOCION, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE								
	441 PROMOCION, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE	2.200.000,00		2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	883.333,32	1.316.666,68	
	Total Gr. Progra. . .	2.200.000,00		2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	883.333,32	1.316.666,68	
	444 EDIFICIO DEL MERCADO								
	444 EDIFICIO DEL MERCADO	6.234,00	1.490,00	7.724,00	7.469,41	7.469,41	4.971,97	2.497,44	254,59
	Total Gr. Progra. . .	6.234,00	1.490,00	7.724,00	7.469,41	7.469,41	4.971,97	2.497,44	254,59
	Total Política	2.206.234,00	1.490,00	2.207.724,00	2.207.469,41	2.207.469,41	888.305,29	1.319.164,12	254,59

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 4 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL

POLÍTICA	GRUPO PROG. / SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
49	OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO								
	493 DEFENSA DEL CONSUMIDOR								
	493 DEFENSA DEL CONSUMIDOR	209.385,00	-18.938,00	190.447,00	185.799,94	185.799,94	185.703,41	96,53	4.647,06
	Total Gr. Progra. . .	209.385,00	-18.938,00	190.447,00	185.799,94	185.799,94	185.703,41	96,53	4.647,06
	Total Política	209.385,00	-18.938,00	190.447,00	185.799,94	185.799,94	185.703,41	96,53	4.647,06
	Total Área de Gasto	2.763.556,00	629.404,09	3.392.960,09	2.752.067,57	2.752.067,57	1.414.532,81	1.337.534,76	640.892,52

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 9 TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES PUBLICAS

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
91	TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES PUBLICAS								
	912 ÓRGANOS DE GOBIERNO								
	912 ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.277.584,00	5.300,00	1.282.884,00	1.232.258,42	1.232.258,42	1.219.810,40	12.448,02	50.625,58
	Total Gr. Progra. . .	1.277.584,00	5.300,00	1.282.884,00	1.232.258,42	1.232.258,42	1.219.810,40	12.448,02	50.625,58
	Total Política	1.277.584,00	5.300,00	1.282.884,00	1.232.258,42	1.232.258,42	1.219.810,40	12.448,02	50.625,58
92	SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL								
	920 ADMINISTRACION GENERAL								
	920 ADMINISTRACION GENERAL	5.615.015,00	-312.043,27	5.302.971,73	4.200.736,66	4.200.736,66	4.006.549,91	194.186,75	1.102.235,07
	Total Gr. Progra. . .	5.615.015,00	-312.043,27	5.302.971,73	4.200.736,66	4.200.736,66	4.006.549,91	194.186,75	1.102.235,07
	923 INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA								
	923 INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA	96.772,00		96.772,00	87.925,03	87.925,03	87.925,03		8.846,97
	Total Gr. Progra. . .	96.772,00		96.772,00	87.925,03	87.925,03	87.925,03		8.846,97
	925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS								
	925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	183.097,00	7.000,00	190.097,00	186.301,95	186.231,94	145.192,00	41.039,94	3.865,06
	Total Gr. Progra. . .	183.097,00	7.000,00	190.097,00	186.301,95	186.231,94	145.192,00	41.039,94	3.865,06
	927 CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA								
	927 CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	154.346,00	96.704,25	251.050,25	196.263,92	196.263,92	163.198,01	33.065,91	54.786,33
	Total Gr. Progra. . .	154.346,00	96.704,25	251.050,25	196.263,92	196.263,92	163.198,01	33.065,91	54.786,33
	928 MEDIOS DE COMUNICACION MUNICIPAL								
	928 MEDIOS DE COMUNICACION MUNICIPAL	378.524,00	25.495,00	404.019,00	354.856,81	354.856,81	305.742,80	49.114,01	49.162,19
	Total Gr. Progra. . .	378.524,00	25.495,00	404.019,00	354.856,81	354.856,81	305.742,80	49.114,01	49.162,19
	Total Política	6.427.754,00	-182.844,02	6.244.909,98	5.026.084,37	5.026.014,36	4.708.607,75	317.406,61	1.218.895,62
93	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA								
	933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO								
	933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	32.607,00	266.811,82	299.418,82	283.641,96	34.927,28	31.954,66	2.972,62	264.491,54

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 9 TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES PUBLICAS

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	Total Gr. Progra. . .	32.607,00	266.811,82	299.418,82	283.641,96	34.927,28	31.954,66	2.972,62	264.491,54
	934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA								
	934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA	2.376.892,00	255.176,64	2.632.068,64	2.543.719,54	2.543.719,54	2.264.571,37	279.148,17	88.349,10
	Total Gr. Progra. . .	2.376.892,00	255.176,64	2.632.068,64	2.543.719,54	2.543.719,54	2.264.571,37	279.148,17	88.349,10
	935 PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCIÓN								
	935 PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCIÓN	482.643,00	525,00	483.168,00	483.990,75	483.990,75	473.768,83	10.221,92	-822,75
	Total Gr. Progra. . .	482.643,00	525,00	483.168,00	483.990,75	483.990,75	473.768,83	10.221,92	-822,75
	936 GESTIÓN TRIBUTARIA								
	936 GESTIÓN TRIBUTARIA	375.904,00		375.904,00	370.595,55	370.595,55	370.595,55		5.308,45
	Total Gr. Progra. . .	375.904,00		375.904,00	370.595,55	370.595,55	370.595,55		5.308,45
	Total Política	3.268.046,00	522.513,46	3.790.559,46	3.681.947,80	3.433.233,12	3.140.890,41	292.342,71	357.326,34
94	TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS								
	943 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES								
	943 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES	3.520.000,00		3.520.000,00	3.197.415,93	3.197.415,93	1.633.502,49	1.563.913,44	322.584,07
	Total Gr. Progra. . .	3.520.000,00		3.520.000,00	3.197.415,93	3.197.415,93	1.633.502,49	1.563.913,44	322.584,07
	Total Política	3.520.000,00		3.520.000,00	3.197.415,93	3.197.415,93	1.633.502,49	1.563.913,44	322.584,07
	Total Área de Gasto	14.493.384,00	344.969,44	14.838.353,44	13.137.706,52	12.888.921,83	10.702.811,05	2.186.110,78	1.949.431,61
	Total	65.107.332,00	24.513.223,72	89.620.555,72	78.123.389,85	76.887.178,56	65.618.277,21	11.268.901,35	12.733.377,16

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS

POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

2014

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **0 DEUDA PUBLICA**
Política **01 DEUDA PUBLICA**
Grup. Prog. **011 DEUDA PUBLICA**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económico			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
011	310	31001	INTERESES PRESTAMOS CORTO PLAZO	150.000,00		150.000,00	62.644,18	62.644,18	62.644,18		87.355,82
011	310	31002	INTERESES DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO	999.000,00		999.000,00	933.361,54	933.361,54	933.361,54		65.638,46
011	310	31003	INTERESES DE AVALES CONTRAIDOS	16.000,00		16.000,00	13.364,82	13.364,82	13.364,82		2.635,18
			CTO 310 INTERESES	1.165.000,00		1.165.000,00	1.009.370,54	1.009.370,54	1.009.370,54		155.629,46
			ART. 31 DE PRESTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EN EUROS	1.165.000,00		1.165.000,00	1.009.370,54	1.009.370,54	1.009.370,54		155.629,46
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	1.165.000,00		1.165.000,00	1.009.370,54	1.009.370,54	1.009.370,54		155.629,46
011	911	91100	AMORTIZAC. PREST L/P ICO (RD-L 8/2011).	1.098.293,00		1.098.293,00	1.098.291,91	1.098.291,91	1.098.291,91		1,09
011	911	91101	AMORTIZACION PRESTAMOS ICO REAL DECRETO LEY 4/2012	705.735,00		705.735,00					705.735,00
			CTO 911 AMORTIZ.PRESTAMOS LARGO PLAZO ENTES SECTOR PUBLICO	1.804.028,00		1.804.028,00	1.098.291,91	1.098.291,91	1.098.291,91		705.736,09
011	913	91300	AMORTIZACION PRESTAMOS L/P INVERSIONES PRESUPUESTARIAS	3.199.830,00	15.401.755,67	18.601.585,67	18.630.373,99	18.630.373,99	18.630.373,99		-28.788,32
			CTO 913 AMORTIZ. PRESTAMOS L/PLAZO ENTES FUERA SECTOR PUBLICO	3.199.830,00	15.401.755,67	18.601.585,67	18.630.373,99	18.630.373,99	18.630.373,99		-28.788,32
			ART. 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS Y DE OP.EN EUROS	5.003.858,00	15.401.755,67	20.405.613,67	19.728.665,90	19.728.665,90	19.728.665,90		676.947,77
			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS	5.003.858,00	15.401.755,67	20.405.613,67	19.728.665,90	19.728.665,90	19.728.665,90		676.947,77
			TOTAL GR. PROGRA. 011	6.168.858,00	15.401.755,67	21.570.613,67	20.738.036,44	20.738.036,44	20.738.036,44		832.577,23

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL
Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA
Grup. Prog. 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
132	120	12000	SUELDO DEL GRUPO A1	14.678,00		14.678,00	14.677,32	14.677,32	14.677,32		0,68
132	120	12001	SUELDO DEL GRUPO A2	129.066,00	-669,61	128.396,39	124.302,26	124.302,26	124.302,26		4.094,13
132	120	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	1.083.708,00	-3.319,22	1.080.388,78	1.007.198,74	1.007.198,74	1.007.198,74		73.190,04
132	120	12004	SUELDO DEL GRUPO C2	92.164,00		92.164,00	84.653,79	84.653,79	84.653,79		7.510,21
132	120	12005	SUELDO DEL GRUPO E	18.099,00		18.099,00	9.780,87	9.780,87	9.780,87		8.318,13
132	120	12006	TRIENIOS	278.267,00		278.267,00	258.890,58	258.890,58	258.890,58		19.376,42
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	1.615.982,00	-3.988,83	1.611.993,17	1.499.503,56	1.499.503,56	1.499.503,56		112.489,61
132	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	808.677,00		808.677,00	752.050,75	752.050,75	752.050,75		56.626,25
132	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.002.183,00		2.002.183,00	2.135.903,93	2.135.903,93	2.135.903,93		-133.720,93
132	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	77.100,00		77.100,00	69.923,42	69.923,42	69.923,42		7.176,58
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	2.887.960,00		2.887.960,00	2.957.878,10	2.957.878,10	2.957.878,10		-69.918,10
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	4.503.942,00	-3.988,83	4.499.953,17	4.457.381,66	4.457.381,66	4.457.381,66		42.571,51
132	130	13000	RETRIBUCIONES BASICAS		350,00	350,00	349,80	349,80	349,80		0,20
132	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES	20.042,00		20.042,00	19.946,12	19.946,12	19.946,12		95,88
			CTO 130 LABORAL FIJO	20.042,00	350,00	20.392,00	20.295,92	20.295,92	20.295,92		96,08
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	20.042,00	350,00	20.392,00	20.295,92	20.295,92	20.295,92		96,08
132	153	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	22.827,00		22.827,00	20.030,21	20.030,21	20.030,21		2.796,79
			CTO 153 COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	22.827,00		22.827,00	20.030,21	20.030,21	20.030,21		2.796,79
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	22.827,00		22.827,00	20.030,21	20.030,21	20.030,21		2.796,79
132	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.302.000,00		1.302.000,00	1.306.109,29	1.306.109,29	1.306.109,29		-4.109,29
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	1.302.000,00		1.302.000,00	1.306.109,29	1.306.109,29	1.306.109,29		-4.109,29

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL
Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA
Grup. Prog. 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.302.000,00		1.302.000,00	1.306.109,29	1.306.109,29	1.306.109,29		-4.109,29
			CAP. 1 REMUNERACIONES PERSONAL	5.848.811,00	-3.638,83	5.845.172,17	5.803.817,08	5.803.817,08	5.803.817,08		41.355,09
132	203	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.689,00	-4.000,00	2.689,00	1.681,90	1.681,90	1.681,90		1.007,10
			CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.689,00	-4.000,00	2.689,00	1.681,90	1.681,90	1.681,90		1.007,10
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	6.689,00	-4.000,00	2.689,00	1.681,90	1.681,90	1.681,90		1.007,10
132	212	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.150,00		11.150,00	12.108,53	12.108,53	6.087,38	6.021,15	-958,53
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.150,00		11.150,00	12.108,53	12.108,53	6.087,38	6.021,15	-958,53
132	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	5.574,00		5.574,00	6.835,02	6.835,02	6.369,17	465,85	-1.261,02
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	5.574,00		5.574,00	6.835,02	6.835,02	6.369,17	465,85	-1.261,02
132	214	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTES	33.450,00	-2.000,00	31.450,00	30.272,47	30.272,47	22.777,03	7.495,44	1.177,53
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTES	33.450,00	-2.000,00	31.450,00	30.272,47	30.272,47	22.777,03	7.495,44	1.177,53
132	216	216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.693,00		2.693,00	4.853,06	4.853,06	4.732,06	121,00	-2.160,06
			CTO 216 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.693,00		2.693,00	4.853,06	4.853,06	4.732,06	121,00	-2.160,06
132	219	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.574,00		5.574,00	8.238,01	8.238,01	6.529,31	1.708,70	-2.664,01
			CTO 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.574,00		5.574,00	8.238,01	8.238,01	6.529,31	1.708,70	-2.664,01
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	58.441,00	-2.000,00	56.441,00	62.307,09	62.307,09	46.494,95	15.812,14	-5.866,09
132	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.994,00		8.994,00	8.718,05	8.718,05	6.038,29	2.679,76	275,95
132	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y O.PUBLICACIONES	2.229,00		2.229,00	380,00	380,00	380,00		1.849,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL
Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA
Grup. Prog. 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
132	220	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	6.243,00		6.243,00	5.372,03	5.372,03	4.721,32	650,71	870,97
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	17.466,00		17.466,00	14.470,08	14.470,08	11.139,61	3.330,47	2.995,92
132	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	22.621,00		22.621,00	26.962,65	26.962,65	25.140,79	1.821,86	-4.341,65
132	221	22103	COMBUSTIBLES	52.405,00		52.405,00	55.386,78	55.386,78	46.164,21	9.222,57	-2.981,78
132	221	22104	VESTUARIO	63.525,00		63.525,00	32.094,85	32.094,85	24.043,45	8.051,40	31.430,15
			CTO 221 SUMINISTROS	138.551,00		138.551,00	114.444,28	114.444,28	95.348,45	19.095,83	24.106,72
132	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	17.000,00		17.000,00	13.831,97	13.831,97	12.375,75	1.456,22	3.168,03
132	222	22201	POSTALES	2.564,00		2.564,00	1.555,06	1.555,06	1.192,52	362,54	1.008,94
132	222	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)	6.463,00		6.463,00	5.871,04	5.871,04	4.854,64	1.016,40	591,96
			CTO 222 COMUNICACIONES	26.027,00		26.027,00	21.258,07	21.258,07	18.422,91	2.835,16	4.768,93
132	224	224	PRIMAS DE SEGUROS	16.725,00		16.725,00	9.260,35	9.260,35	6.809,42	2.450,93	7.464,65
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	16.725,00		16.725,00	9.260,35	9.260,35	6.809,42	2.450,93	7.464,65
132	226	22698	OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES CONCEJALIAS	4.628,00		4.628,00	4.085,75	4.085,75	2.818,63	1.267,12	542,25
132	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	9.643,00	5.466,22	15.109,22	15.109,12	15.109,12	11.617,47	3.491,65	0,10
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	14.271,00	5.466,22	19.737,22	19.194,87	19.194,87	14.436,10	4.758,77	542,35
132	227	22703	CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES	5.240,00		5.240,00	5.164,64	5.164,64	5.164,64		75,36
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.	5.240,00		5.240,00	5.164,64	5.164,64	5.164,64		75,36
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	218.280,00	5.466,22	223.746,22	183.792,29	183.792,29	151.321,13	32.471,16	39.953,93
132	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.154,00		2.154,00	86,32	86,32	86,32		2.067,68
			CTO 230 DIETAS	2.154,00		2.154,00	86,32	86,32	86,32		2.067,68
132	231	23120	LOCOMICION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.154,00		2.154,00					2.154,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL
Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA
Grup. Prog. 132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 231 LOCOMOCION	2.154,00		2.154,00					2.154,00
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	4.308,00		4.308,00	86,32	86,32	86,32		4.221,68
			CAP. 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES	287.718,00	-533,78	287.184,22	247.867,60	247.867,60	199.584,30	48.283,30	39.316,62
132	624	62401	ADQUISICION VEHICULOS POLICIA LOCAL	120.000,00		120.000,00					120.000,00
			CTO 624 MATERIAL DE TRANSPORTE	120.000,00		120.000,00					120.000,00
			ART. 62 INVERSION NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERAT.DE LOS SERVICIOS	120.000,00		120.000,00					120.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	120.000,00		120.000,00					120.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 132	6.256.529,00	-4.172,61	6.252.356,39	6.051.684,68	6.051.684,68	6.003.401,38	48.283,30	200.671,71

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL
Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA
Grup. Prog. 133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
133	120	12000	SUELDO DEL GRUPO A1	14.677,00		14.677,00	14.677,32	14.677,32	14.677,32		-0,32
133	120	12001	SUELDO DEL GRUPO A2	12.907,00		12.907,00	12.906,52	12.906,52	12.906,52		0,48
133	120	12006	TRIENIOS	7.304,00		7.304,00	7.481,00	7.481,00	7.481,00		-177,00
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	34.888,00		34.888,00	35.064,84	35.064,84	35.064,84		-176,84
133	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	19.550,00		19.550,00	20.339,18	20.339,18	20.339,18		-789,18
133	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	20.845,00		20.845,00	21.788,52	21.788,52	21.788,52		-943,52
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	40.395,00		40.395,00	42.127,70	42.127,70	42.127,70		-1.732,70
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	75.283,00		75.283,00	77.192,54	77.192,54	77.192,54		-1.909,54
133	153	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	2.139,00		2.139,00	2.139,00	2.139,00	2.139,00		
			CTO 153 COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	2.139,00		2.139,00	2.139,00	2.139,00	2.139,00		
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.139,00		2.139,00	2.139,00	2.139,00	2.139,00		
133	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	19.772,00		19.772,00	20.854,27	20.854,27	20.854,27		-1.082,27
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	19.772,00		19.772,00	20.854,27	20.854,27	20.854,27		-1.082,27
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	19.772,00		19.772,00	20.854,27	20.854,27	20.854,27		-1.082,27
			CAP. 1 REMUNERACIONES PERSONAL	97.194,00		97.194,00	100.185,81	100.185,81	100.185,81		-2.991,81
133	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	8.872,00		8.872,00	2.010,96	2.010,96	394,84	1.616,12	6.861,04
133	221	22104	VESTUARIO	5.700,00		5.700,00	708,50	708,50	487,43	221,07	4.991,50
133	221	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y EL.TRANSP	2.000,00		2.000,00					2.000,00
133	221	22114	SUMINISTRO MATERIAL SEÑALIZACION VIAL	90.000,00		90.000,00	61.363,08	61.363,08	9.981,48	51.381,60	28.636,92
			CTO 221 SUMINISTROS	106.572,00		106.572,00	64.082,54	64.082,54	10.863,75	53.218,79	42.489,46
133	226	22682	GASTOS DIVERSOS TARJETA DORADA	3.857,00		3.857,00	2.077,53	2.077,53	1.696,39	381,14	1.779,47

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL
Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA
Grup. Prog. 133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
133	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.749,00	120,00	6.869,00	2.005,64	2.005,64	1.885,64	120,00	4.863,36
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	10.606,00	120,00	10.726,00	4.083,17	4.083,17	3.582,03	501,14	6.642,83
133	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	38.000,00		38.000,00	24.314,64	24.314,64	8.995,40	15.319,24	13.685,36
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.	38.000,00		38.000,00	24.314,64	24.314,64	8.995,40	15.319,24	13.685,36
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	155.178,00	120,00	155.298,00	92.480,35	92.480,35	23.441,18	69.039,17	62.817,65
			CAP. 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES	155.178,00	120,00	155.298,00	92.480,35	92.480,35	23.441,18	69.039,17	62.817,65
133	480	48012	APORTACION RED DE CIUDADES QUE CAMINAN	1.500,00		1.500,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00	300,00
			CTO 480 ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	1.500,00		1.500,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00	300,00
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.500,00		1.500,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00	300,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.500,00		1.500,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00	300,00
133	633	63301	REPOS.Y SUSTITUC.SEMAF. CAM.VIGILANC. Y APAR.MEDIC.TRAFIC	30.000,00		30.000,00	6.686,98	6.686,98		6.686,98	23.313,02
			CTO 633 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	30.000,00		30.000,00	6.686,98	6.686,98		6.686,98	23.313,02
			ART. 63 INVERSION DE REPOSIC ASOCI AL FUNC OPERATIVO DE LOS SERVCIO	30.000,00		30.000,00	6.686,98	6.686,98		6.686,98	23.313,02
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	30.000,00		30.000,00	6.686,98	6.686,98		6.686,98	23.313,02
			TOTAL GR. PROGRA. 133	283.872,00	120,00	283.992,00	200.553,14	200.553,14	123.626,99	76.926,15	83.438,86

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL
Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA
Grup. Prog. 134 PROTECCIÓN CIVIL

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
134	120	12001	SUELDO DEL GRUPO A2	1.023,00		1.023,00	5.494,28	5.494,28	5.494,28		-4.471,28
134	120	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	19.770,00		19.770,00	14.366,60	14.366,60	14.366,60		5.403,40
134	120	12006	TRIENIOS	4.767,00		4.767,00	4.561,27	4.561,27	4.561,27		205,73
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	25.560,00		25.560,00	24.422,15	24.422,15	24.422,15		1.137,85
134	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	13.229,00		13.229,00	12.004,65	12.004,65	12.004,65		1.224,35
134	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	13.253,00		13.253,00	12.463,90	12.463,90	12.463,90		789,10
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	26.482,00		26.482,00	24.468,55	24.468,55	24.468,55		2.013,45
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	52.042,00		52.042,00	48.890,70	48.890,70	48.890,70		3.151,30
134	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	13.302,00		13.302,00	13.311,17	13.311,17	13.311,17		-9,17
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	13.302,00		13.302,00	13.311,17	13.311,17	13.311,17		-9,17
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	13.302,00		13.302,00	13.311,17	13.311,17	13.311,17		-9,17
			CAP. 1 REMUNERACIONES PERSONAL	65.344,00		65.344,00	62.201,87	62.201,87	62.201,87		3.142,13
134	212	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.229,00		2.229,00	1.513,82	1.513,82	963,72	550,10	715,18
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.229,00		2.229,00	1.513,82	1.513,82	963,72	550,10	715,18
134	216	216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	753,00		753,00	786,50	786,50	786,50		-33,50
			CTO 216 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	753,00		753,00	786,50	786,50	786,50		-33,50
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2.982,00		2.982,00	2.300,32	2.300,32	1.750,22	550,10	681,68
134	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.449,00		1.449,00	750,17	750,17	619,38	130,79	698,83
134	220	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4.000,00	-3.000,00	1.000,00	593,77	593,77	470,94	122,83	406,23
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	5.449,00	-3.000,00	2.449,00	1.343,94	1.343,94	1.090,32	253,62	1.105,06

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL
Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA
Grup. Prog. 134 PROTECCIÓN CIVIL

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
134	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	1.445,00		1.445,00					1.445,00
134	221	22103	COMBUSTIBLES	3.960,00		3.960,00	4.285,07	4.285,07	3.613,72	671,35	-325,07
134	221	22104	VESTUARIO	2.608,00	-2.500,00	108,00					108,00
			CTO 221 SUMINISTROS	8.013,00	-2.500,00	5.513,00	4.285,07	4.285,07	3.613,72	671,35	1.227,93
134	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	662,00		662,00	554,61	554,61	518,31	36,30	107,39
134	222	22201	POSTALES	445,00		445,00					445,00
			CTO 222 COMUNICACIONES	1.107,00		1.107,00	554,61	554,61	518,31	36,30	552,39
134	224	224	PRIMAS DE SEGUROS	7.430,00		7.430,00	7.733,04	7.733,04	7.733,04		-303,04
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	7.430,00		7.430,00	7.733,04	7.733,04	7.733,04		-303,04
134	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.349,00	5.500,00	6.849,00	6.491,29	6.491,29	1.828,39	4.662,90	357,71
134	226	22697	PLAN MUNICIPAL DE DROGAS	3.037,00		3.037,00	1.391,50	1.391,50	937,00	454,50	1.645,50
134	226	22698	OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES CONCEJALIAS	3.025,00		3.025,00	2.893,99	2.893,99	2.489,29	404,70	131,01
134	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.967,00		3.967,00	3.621,11	3.621,11	3.598,50	22,61	345,89
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	11.378,00	5.500,00	16.878,00	14.397,89	14.397,89	8.853,18	5.544,71	2.480,11
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	33.377,00		33.377,00	28.314,55	28.314,55	21.808,57	6.505,98	5.062,45
			CAP. 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES	36.359,00		36.359,00	30.614,87	30.614,87	23.558,79	7.056,08	5.744,13
			TOTAL GR. PROGRA. 134	101.703,00		101.703,00	92.816,74	92.816,74	85.760,66	7.056,08	8.886,26

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL
Política 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA
Grup. Prog. 135 SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
135	120	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	80.644,00		80.644,00	79.078,72	79.078,72	79.078,72		1.565,28
135	120	12006	TRIENIOS	21.792,00		21.792,00	21.792,12	21.792,12	21.792,12		-0,12
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	102.436,00		102.436,00	100.870,84	100.870,84	100.870,84		1.565,16
135	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	45.719,00		45.719,00	44.845,08	44.845,08	44.845,08		873,92
135	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	84.984,00		84.984,00	84.156,80	84.156,80	84.156,80		827,20
135	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	89.212,00		89.212,00	89.159,28	89.159,28	89.159,28		52,72
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	219.915,00		219.915,00	218.161,16	218.161,16	218.161,16		1.753,84
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	322.351,00		322.351,00	319.032,00	319.032,00	319.032,00		3.319,00
135	151	151	GRATIFICACIONES	40.000,00		40.000,00	14.807,67	14.807,67	14.807,67		25.192,33
			CTO 151 GRATIFICACIONES	40.000,00		40.000,00	14.807,67	14.807,67	14.807,67		25.192,33
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	40.000,00		40.000,00	14.807,67	14.807,67	14.807,67		25.192,33
135	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	114.766,00		114.766,00	117.809,83	117.809,83	117.809,83		-3.043,83
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	114.766,00		114.766,00	117.809,83	117.809,83	117.809,83		-3.043,83
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	114.766,00		114.766,00	117.809,83	117.809,83	117.809,83		-3.043,83
			CAP. 1 REMUNERACIONES PERSONAL	477.117,00		477.117,00	451.649,50	451.649,50	451.649,50		25.467,50
			TOTAL GR. PROGRA. 135	477.117,00		477.117,00	451.649,50	451.649,50	451.649,50		25.467,50

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL
Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO
Grup. Prog. 151 Urbanismo.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
151	600	60003	EXPROPIACION FINCA RONDA DEL CARMEN Nº 18-Nº 12		105.931,42	105.931,42	105.931,42	105.931,42		105.931,42	
151	600	60004	EXPROPIACION FINCAS RONDA TOLEDO 5, 7, 9 Y 11		172.267,87	172.267,87	172.267,87	172.267,87		172.267,87	
			CTO 600 INVERSIONES EN TERRENOS		278.199,29	278.199,29	278.199,29	278.199,29		278.199,29	
			ART. 60 INVERSION NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DEST.USO GRAL.		278.199,29	278.199,29	278.199,29	278.199,29		278.199,29	
151	619	61956	REHAB. INTEGRAL PTA. TOLEDO Y ENTORNO FASE 3		883.943,90	883.943,90	2.200,00	2.200,00	2.200,00		881.743,90
151	619	61957	RESTAURACION Y REHABIL.P.TOLEDO FASE II		51.103,40	51.103,40	40.429,31	40.429,31	40.429,31		10.674,09
			CTO 619 OTRAS INVER.DE REPOS.EN INFRAEST.Y BIENES DEST.AL USO GRAL.		935.047,30	935.047,30	42.629,31	42.629,31	42.629,31		892.417,99
			ART. 61 INVER.DE REPOSICION EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GENERAL		935.047,30	935.047,30	42.629,31	42.629,31	42.629,31		892.417,99
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		1.213.246,59	1.213.246,59	320.828,60	320.828,60	42.629,31	278.199,29	892.417,99
			TOTAL GR. PROGRA. 151		1.213.246,59	1.213.246,59	320.828,60	320.828,60	42.629,31	278.199,29	892.417,99

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL
Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO
Grup. Prog. 152 VIVIENDA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
152	480	48011	FONDO SOCIAL AYUDA ADQUISIC. VIVIEND. CONVENIO EMUSVI.	217.000,00		217.000,00	217.000,00	217.000,00		217.000,00	
			CTO 480 ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	217.000,00		217.000,00	217.000,00	217.000,00		217.000,00	
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	217.000,00		217.000,00	217.000,00	217.000,00		217.000,00	
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	217.000,00		217.000,00	217.000,00	217.000,00		217.000,00	
			TOTAL GR. PROGRA. 152	217.000,00		217.000,00	217.000,00	217.000,00		217.000,00	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL
Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO
Grup. Prog. 153 Acceso a la vivienda.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
153	609	60908	ELIMINACION BARRERAS URBANISTICAS RONDA DE TOLEDO CTO 609 OTRAS INVE.NUEVAS EN INFRAEST.Y BIENES DEST.AL USO GRAL. ART. 60 INVERSION NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DEST.USO GRAL. CAP. 6 INVERSIONES REALES								
			TOTAL GR. PROGRA. 153								

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : **1 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL**
Política **15 VIVIENDA Y URBANISMO**
Grup. Prog. **155 VÍAS PÚBLICAS**

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
155	210	210	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO INST. DEPORTIVAS	275.000,00	2.750,00	277.750,00	258.461,77	258.461,77	231.108,21	27.353,56	19.288,23
			CTO 210 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO INST. DEPORTIVAS	275.000,00	2.750,00	277.750,00	258.461,77	258.461,77	231.108,21	27.353,56	19.288,23
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	275.000,00	2.750,00	277.750,00	258.461,77	258.461,77	231.108,21	27.353,56	19.288,23
155	221	22115	SUMINISTRO MAT.TECNICO CONCEJALIA	2.261,00		2.261,00	2.252,66	2.252,66	2.252,66		8,34
			CTO 221 SUMINISTROS	2.261,00		2.261,00	2.252,66	2.252,66	2.252,66		8,34
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.261,00		2.261,00	2.252,66	2.252,66	2.252,66		8,34
			CAP. 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES	277.261,00	2.750,00	280.011,00	260.714,43	260.714,43	233.360,87	27.353,56	19.296,57
155	601	60174	PAVIMENT. Y ACONDICION. AVDA. REYES CATOLICOS Y COLINDANTES		228.742,42	228.742,42					228.742,42
			CTO 601 OTRAS		228.742,42	228.742,42					228.742,42
155	609	60901	CARRIL BICI AVDA. TABLAS DE DAIMIEL Y CABAÑEROS		44.585,48	44.585,48	44.584,72	44.584,72	44.584,72		0,76
155	609	60903	ITINERARIO ACCESIBLE CATEDRA-RONDA DE ALARCOS		113.206,89	113.206,89	113.195,33	113.195,33	113.195,33		11,56
155	609	60904	CARRIL BICI CTRA. FUENSANTA Y AVDA DE JESUS GARRIDO		54.868,07	54.868,07	53.112,11	53.112,11	53.112,11		1.755,96
155	609	60906	ASFALTADO VIA SERVICIO ENTRE C/ALFAREROS Y C/PANADEROS		17.946,14	17.946,14	17.946,14	17.946,14	17.946,14		
155	609	60907	MEJORA DE ACERADOS EN C/REYES (PLAN PROVINCIAL 2013)		40.550,00	40.550,00	40.549,62	40.549,62	40.549,62		0,38
155	609	60908	ELIMINACION BARRERAS URBANISTICAS RONDA DE TOLEDO		281.300,24	281.300,24					281.300,24
155	609	60909	CARRIL BICI CTRA.CARRION,AVDA.EUROPA Y AVDA.DESCUBRIMIENTOS		147.499,89	147.499,89					147.499,89
155	609	60910	ITINERARIO ACCESIBLE CALLE HUERTOS (TRAMO 2º)		36.716,54	36.716,54					36.716,54

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL
Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO
Grup. Prog. 155 VÍAS PÚBLICAS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
155	609	60911	INSTALACION DE SEMAFORO EN CTRA. DE PORZUNA		37.159,18	37.159,18	503,82	503,82		503,82	36.655,36
155	609	60912	ITINERARIO ACCESIBLE CARRETERA PORZUNA 1ª FASE		57.543,46	57.543,46	1.138,15	1.138,15		1.138,15	56.405,31
			CTO 609 OTRAS INVE.NUEVAS EN INFRAEST.Y BIENES DEST.AL USO GRAL.		831.375,89	831.375,89	271.029,89	271.029,89	269.387,92	1.641,97	560.346,00
			ART. 60 INVERSION NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DEST.USO GRAL.		1.060.118,31	1.060.118,31	271.029,89	271.029,89	269.387,92	1.641,97	789.088,42
155	619	61905	REPOSICION INFRAESTRUCTURAS URBANAS	980.000,00	105.822,34	1.085.822,34	235.609,40	235.609,40	64.796,62	170.812,78	850.212,94
155	619	61907	TRASLADO DE SEMAFORO EN CTRA. FUENSANTA		23.112,30	23.112,30	2.321,00	2.321,00		2.321,00	20.791,30
155	619	61910	OBRAS REPOSICION ACERADOS		25.240,45	25.240,45	25.240,45	25.240,45	25.240,45		
			CTO 619 OTRAS INVER.DE REPOS.EN INFRAEST.Y BIENES DEST.AL USO GRAL.	980.000,00	154.175,09	1.134.175,09	263.170,85	263.170,85	90.037,07	173.133,78	871.004,24
			ART. 61 INVER.DE REPOSICION EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GENERAL	980.000,00	154.175,09	1.134.175,09	263.170,85	263.170,85	90.037,07	173.133,78	871.004,24
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	980.000,00	1.214.293,40	2.194.293,40	534.200,74	534.200,74	359.424,99	174.775,75	1.660.092,66
			TOTAL GR. PROGRA. 155	1.257.261,00	1.217.043,40	2.474.304,40	794.915,17	794.915,17	592.785,86	202.129,31	1.679.389,23

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL
Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO
Grup. Prog. 156 REGIMEN JURIDICO URBANISMO

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
156	120	12000	SUELDO DEL GRUPO A1	117.419,00		117.419,00	114.442,32	114.442,32	114.442,32		2.976,68
156	120	12001	SUELDO DEL GRUPO A2	64.533,00		64.533,00	60.875,75	60.875,75	60.875,75		3.657,25
156	120	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	128.503,00		128.503,00	106.957,19	106.957,19	106.957,19		21.545,81
156	120	12004	SUELDO DEL GRUPO C2	16.757,00		16.757,00	16.757,16	16.757,16	16.757,16		-0,16
156	120	12006	TRIENIOS	55.559,00		55.559,00	51.145,97	51.145,97	51.145,97		4.413,03
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	382.771,00		382.771,00	350.178,39	350.178,39	350.178,39		32.592,61
156	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	218.040,00		218.040,00	200.530,26	200.530,26	200.530,26		17.509,74
156	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	228.191,00		228.191,00	214.958,12	214.958,12	214.958,12		13.232,88
156	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	8.760,00		8.760,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00		
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	454.991,00		454.991,00	424.248,38	424.248,38	424.248,38		30.742,62
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	837.762,00		837.762,00	774.426,77	774.426,77	774.426,77		63.335,23
156	153	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	5.694,00		5.694,00	2.373,48	2.373,48	2.373,48		3.320,52
			CTO 153 COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	5.694,00		5.694,00	2.373,48	2.373,48	2.373,48		3.320,52
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	5.694,00		5.694,00	2.373,48	2.373,48	2.373,48		3.320,52
156	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	221.000,00		221.000,00	218.409,60	218.409,60	218.409,60		2.590,40
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	221.000,00		221.000,00	218.409,60	218.409,60	218.409,60		2.590,40
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	221.000,00		221.000,00	218.409,60	218.409,60	218.409,60		2.590,40
			CAP. 1 REMUNERACIONES PERSONAL	1.064.456,00		1.064.456,00	995.209,85	995.209,85	995.209,85		69.246,15
156	215	215	MOBILIARIO	669,00		669,00	45,00	45,00	45,00		624,00
			CTO 215 MOBILIARIO	669,00		669,00	45,00	45,00	45,00		624,00
156	216	216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.693,00		2.693,00	1.804,11	1.804,11	1.804,11		888,89

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL
Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO
Grup. Prog. 156 REGIMEN JURIDICO URBANISMO

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 216 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.693,00		2.693,00	1.804,11	1.804,11	1.804,11		888,89
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3.362,00		3.362,00	1.849,11	1.849,11	1.849,11		1.512,89
156	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.230,00		2.230,00	1.530,81	1.530,81	1.530,81		699,19
156	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y O.PUBLICACIONES	1.114,00		1.114,00	599,04	599,04	599,04		514,96
156	220	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.229,00		2.229,00	443,45	443,45	443,45		1.785,55
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	5.573,00		5.573,00	2.573,30	2.573,30	2.573,30		2.999,70
156	221	22103	COMBUSTIBLES	2.229,00		2.229,00	1.693,52	1.693,52	1.440,76	252,76	535,48
			CTO 221 SUMINISTROS	2.229,00		2.229,00	1.693,52	1.693,52	1.440,76	252,76	535,48
156	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.114,00		1.114,00	1.216,40	1.216,40	1.133,82	82,58	-102,40
156	222	22201	POSTALES	335,00		335,00					335,00
156	222	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)	2.154,00		2.154,00					2.154,00
			CTO 222 COMUNICACIONES	3.603,00		3.603,00	1.216,40	1.216,40	1.133,82	82,58	2.386,60
156	224	224	PRIMAS DE SEGUROS	2.108,00		2.108,00	1.171,14	1.171,14	858,83	312,31	936,86
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	2.108,00		2.108,00	1.171,14	1.171,14	858,83	312,31	936,86
156	226	22600	CANONES DIVERSOS	7.600,00		7.600,00	4.535,73	4.535,73	4.532,80	2,93	3.064,27
156	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.520,00	92,00	1.612,00	1.011,56	1.011,56	919,60	91,96	600,44
156	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	760,00		760,00	494,19	494,19	491,19	3,00	265,81
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	9.880,00	92,00	9.972,00	6.041,48	6.041,48	5.943,59	97,89	3.930,52
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	23.393,00	92,00	23.485,00	12.695,84	12.695,84	11.950,30	745,54	10.789,16
			CAP. 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES	26.755,00	92,00	26.847,00	14.544,95	14.544,95	13.799,41	745,54	12.302,05

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL
Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO
Grup. Prog. 156 REGIMEN JURIDICO URBANISMO

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			TOTAL GR. PROGRA. 156	1.091.211,00	92,00	1.091.303,00	1.009.754,80	1.009.754,80	1.009.009,26	745,54	81.548,20

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL
Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO
Grup. Prog. 157 DIRECCIÓN GRAL.PLANIFICACIÓN-OPERACIONES ESTRATEGICA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
157	120	12000	SUELDO DEL GRUPO A1	44.032,00		44.032,00	25.013,98	25.013,98	25.013,98		19.018,02
157	120	12001	SUELDO DEL GRUPO A2	12.907,00		12.907,00	12.619,71	12.619,71	12.619,71		287,29
157	120	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	49.424,00		49.424,00	49.424,20	49.424,20	49.424,20		-0,20
157	120	12004	SUELDO DEL GRUPO C2	8.379,00		8.379,00	8.378,58	8.378,58	8.378,58		0,42
157	120	12006	TRIENIOS	17.939,00		17.939,00	16.023,45	16.023,45	16.023,45		1.915,55
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	132.681,00		132.681,00	111.459,92	111.459,92	111.459,92		21.221,08
157	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	71.549,00		71.549,00	60.203,24	60.203,24	60.203,24		11.345,76
157	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	69.004,00		69.004,00	93.638,16	93.638,16	93.638,16		-24.634,16
157	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	2.400,00		2.400,00	2.344,02	2.344,02	2.344,02		55,98
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	142.953,00		142.953,00	156.185,42	156.185,42	156.185,42		-13.232,42
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	275.634,00		275.634,00	267.645,34	267.645,34	267.645,34		7.988,66
157	151	151	GRATIFICACIONES	50.000,00	-47.510,00	2.490,00					2.490,00
			CTO 151 GRATIFICACIONES	50.000,00	-47.510,00	2.490,00					2.490,00
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	50.000,00	-47.510,00	2.490,00					2.490,00
157	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	82.159,00		82.159,00	49.849,21	49.849,21	49.849,21		32.309,79
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	82.159,00		82.159,00	49.849,21	49.849,21	49.849,21		32.309,79
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	82.159,00		82.159,00	49.849,21	49.849,21	49.849,21		32.309,79
			CAP. 1 REMUNERACIONES PERSONAL	407.793,00	-47.510,00	360.283,00	317.494,55	317.494,55	317.494,55		42.788,45
157	215	215	MOBILIARIO	645,00		645,00					645,00
			CTO 215 MOBILIARIO	645,00		645,00					645,00
157	216	216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.046,00		2.046,00	2.049,53	2.049,53	2.049,53		-3,53

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL
Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO
Grup. Prog. 157 DIRECCIÓN GRAL.PLANIFICACIÓN-OPERACIONES ESTRATEGICA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 216 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.046,00		2.046,00	2.049,53	2.049,53	2.049,53		-3,53
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2.691,00		2.691,00	2.049,53	2.049,53	2.049,53		641,47
157	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.786,00		2.786,00	1.971,67	1.971,67	1.423,72	547,95	814,33
157	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y O.PUBLICACIONES	1.114,00		1.114,00	24,96	24,96	24,96		1.089,04
157	220	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.230,00		2.230,00	1.460,51	1.460,51	328,26	1.132,25	769,49
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	6.130,00		6.130,00	3.457,14	3.457,14	1.776,94	1.680,20	2.672,86
157	226	22695	OTROS GASTOS DIVERSOS:EMERGENCIA SOCIAL	80.000,00		80.000,00					80.000,00
157	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	983,00		983,00	292,45	292,45	292,45		690,55
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	80.983,00		80.983,00	292,45	292,45	292,45		80.690,55
157	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	18.000,00		18.000,00					18.000,00
157	227	22798	CONTRATOS MANTENIMIENTO INFORMATICOS	3.901,00		3.901,00					3.901,00
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.	21.901,00		21.901,00					21.901,00
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	109.014,00		109.014,00	3.749,59	3.749,59	2.069,39	1.680,20	105.264,41
			CAP. 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES	111.705,00		111.705,00	5.799,12	5.799,12	4.118,92	1.680,20	105.905,88
157	609	60902	COSTES URBANIZACION DESARROLLO UNIDADES Y SECTORES		548.762,12	548.762,12					548.762,12
			CTO 609 OTRAS INVE.NUEVAS EN INFRAEST.Y BIENES DEST.AL USO GRAL.		548.762,12	548.762,12					548.762,12
			ART. 60 INVERSION NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DEST.USO GRAL.		548.762,12	548.762,12					548.762,12
157	619	61958	OBRAS DE REPOSICION POR AGENCIA URBANIZACION UE-MIG		155.754,71	155.754,71					155.754,71

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL
Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO
Grup. Prog. 157 DIRECCIÓN GRAL.PLANIFICACIÓN-OPERACIONES ESTRATEGICA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 619 OTRAS INVER.DE REPOS.EN INFRAEST.Y BIENES DEST.AL USO GRAL.		155.754,71	155.754,71					155.754,71
			ART. 61 INVER.DE REPOSICION EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GENERAL		155.754,71	155.754,71					155.754,71
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		704.516,83	704.516,83					704.516,83
			TOTAL GR. PROGRA. 157	519.498,00	657.006,83	1.176.504,83	323.293,67	323.293,67	321.613,47	1.680,20	853.211,16

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL
Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO
Grup. Prog. 158 DIRECCIÓN GRAL.INFRAESTRUCTURAS-SERVICIOS URBANISTICOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
158	120	12001	SUELDO DEL GRUPO A2	12.907,00		12.907,00	9.957,70	9.957,70	9.957,70		2.949,30
158	120	12006	TRIENIOS	2.036,00		2.036,00	1.608,55	1.608,55	1.608,55		427,45
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	14.943,00		14.943,00	11.566,25	11.566,25	11.566,25		3.376,75
158	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	9.775,00		9.775,00	7.513,40	7.513,40	7.513,40		2.261,60
158	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	7.729,00		7.729,00	6.032,68	6.032,68	6.032,68		1.696,32
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	17.504,00		17.504,00	13.546,08	13.546,08	13.546,08		3.957,92
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	32.447,00		32.447,00	25.112,33	25.112,33	25.112,33		7.334,67
158	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	8.385,00		8.385,00	8.385,14	8.385,14	8.385,14		-0,14
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	8.385,00		8.385,00	8.385,14	8.385,14	8.385,14		-0,14
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	8.385,00		8.385,00	8.385,14	8.385,14	8.385,14		-0,14
			CAP. 1 REMUNERACIONES PERSONAL	40.832,00		40.832,00	33.497,47	33.497,47	33.497,47		7.334,53
158	215	215	MOBILIARIO	668,00		668,00					668,00
			CTO 215 MOBILIARIO	668,00		668,00					668,00
158	216	216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.046,00		2.046,00	1.250,60	1.250,60	1.250,60		795,40
			CTO 216 **EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION**	2.046,00		2.046,00	1.250,60	1.250,60	1.250,60		795,40
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2.714,00		2.714,00	1.250,60	1.250,60	1.250,60		1.463,40
158	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.230,00		2.230,00	1.666,23	1.666,23	905,95	760,28	563,77
158	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y O.PUBLICACIONES	1.114,00		1.114,00					1.114,00
158	220	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.230,00		2.230,00	142,86	142,86	142,86		2.087,14

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL
Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO
Grup. Prog. 158 DIRECCIÓN GRAL.INFRAESTRUCTURAS-SERVICIOS URBANISTICOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	5.574,00		5.574,00	1.809,09	1.809,09	1.048,81	760,28	3.764,91
158	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	997,00		997,00	914,69	914,69	228,69	686,00	82,31
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	997,00		997,00	914,69	914,69	228,69	686,00	82,31
158	227	22798	CONTRATOS MANTENIMIENTO INFORMATICOS	2.006,00		2.006,00					2.006,00
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.	2.006,00		2.006,00					2.006,00
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	8.577,00		8.577,00	2.723,78	2.723,78	1.277,50	1.446,28	5.853,22
			CAP. 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES	11.291,00		11.291,00	3.974,38	3.974,38	2.528,10	1.446,28	7.316,62
			TOTAL GR. PROGRA. 158	52.123,00		52.123,00	37.471,85	37.471,85	36.025,57	1.446,28	14.651,15

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL
Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO
Grup. Prog. 159 DIRECCIÓN GRAL. OBRAS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
159	120	12000	SUELDO DEL GRUPO A1	29.355,00		29.355,00	29.354,64	29.354,64	29.354,64		0,36
159	120	12001	SUELDO DEL GRUPO A2	25.813,00		25.813,00	25.813,04	25.813,04	25.813,04		-0,04
159	120	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	49.348,00		49.348,00	33.755,20	33.755,20	33.755,20		15.592,80
159	120	12006	TRIENIOS	25.652,00		25.652,00	23.606,03	23.606,03	23.606,03		2.045,97
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	130.168,00		130.168,00	112.528,91	112.528,91	112.528,91		17.639,09
159	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	72.824,00		72.824,00	63.830,42	63.830,42	63.830,42		8.993,58
159	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	72.523,00		72.523,00	77.283,25	77.283,25	77.283,25		-4.760,25
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	145.347,00		145.347,00	141.113,67	141.113,67	141.113,67		4.233,33
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	275.515,00		275.515,00	253.642,58	253.642,58	253.642,58		21.872,42
159	153	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	5.376,00		5.376,00	5.376,00	5.376,00	5.376,00		
			CTO 153 COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	5.376,00		5.376,00	5.376,00	5.376,00	5.376,00		
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	5.376,00		5.376,00	5.376,00	5.376,00	5.376,00		
159	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	74.301,00		74.301,00	72.919,30	72.919,30	72.919,30		1.381,70
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	74.301,00		74.301,00	72.919,30	72.919,30	72.919,30		1.381,70
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	74.301,00		74.301,00	72.919,30	72.919,30	72.919,30		1.381,70
			CAP. 1 REMUNERACIONES PERSONAL	355.192,00		355.192,00	331.937,88	331.937,88	331.937,88		23.254,12
159	215	215	MOBILIARIO	724,00		724,00					724,00
			CTO 215 MOBILIARIO	724,00		724,00					724,00
159	216	216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.046,00		2.046,00	1.321,74	1.321,74	1.321,74		724,26
			CTO 216 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.046,00		2.046,00	1.321,74	1.321,74	1.321,74		724,26

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL
Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO
Grup. Prog. 159 DIRECCIÓN GRAL. OBRAS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2.770,00		2.770,00	1.321,74	1.321,74	1.321,74		1.448,26
159	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.434,00		3.434,00	3.312,80	3.312,80	3.309,71	3,09	121,20
159	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y O.PUBLICACIONES	1.169,00		1.169,00	760,00	760,00	760,00		409,00
159	220	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	7.247,00		7.247,00	2.339,13	2.339,13	2.036,43	302,70	4.907,87
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	11.850,00		11.850,00	6.411,93	6.411,93	6.106,14	305,79	5.438,07
159	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.777,00		2.777,00	2.676,40	2.676,40	2.642,18	34,22	100,60
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	2.777,00		2.777,00	2.676,40	2.676,40	2.642,18	34,22	100,60
159	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	30.000,00		30.000,00	18.657,16	18.657,16	17.045,44	1.611,72	11.342,84
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.	30.000,00		30.000,00	18.657,16	18.657,16	17.045,44	1.611,72	11.342,84
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	44.627,00		44.627,00	27.745,49	27.745,49	25.793,76	1.951,73	16.881,51
			CAP. 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES	47.397,00		47.397,00	29.067,23	29.067,23	27.115,50	1.951,73	18.329,77
159	600	60001	ADQUISICION SUELO Y EXPROPIACIONES		83.502,25	83.502,25					83.502,25
159	600	60002	EXPROPIACINES P.INDUSTRIAL AVANZADO (RETASACIONES E INCIDENC		397.660,47	397.660,47	397.660,47	397.660,47	397.660,47		
			CTO 600 INVERSIONES EN TERRENOS		481.162,72	481.162,72	397.660,47	397.660,47	397.660,47		83.502,25
159	609	60914	EXPROPIACIONES DIVERSAS.		531.779,71	531.779,71	341.559,95	341.559,95		341.559,95	190.219,76
159	609	60959	URBANIZACION Y MEJORA PLAZAS PUBLICAS		14.778,00	14.778,00					14.778,00
			CTO 609 OTRAS INVE.NUEVAS EN INFRAEST.Y BIENES DEST.AL USO GRAL.		546.557,71	546.557,71	341.559,95	341.559,95		341.559,95	204.997,76
			ART. 60 INVERSION NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DEST.USO GRAL.		1.027.720,43	1.027.720,43	739.220,42	739.220,42	397.660,47	341.559,95	288.500,01
159	622	62220	TALLERES MUNICIPALES		1.468.224,87	1.468.224,87					1.468.224,87

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL
Política 15 VIVIENDA Y URBANISMO
Grup. Prog. 159 DIRECCIÓN GRAL. OBRAS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS		1.468.224,87	1.468.224,87					1.468.224,87
			ART. 62 INVERSION NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERAT.DE LOS SERVICIOS		1.468.224,87	1.468.224,87					1.468.224,87
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		2.495.945,30	2.495.945,30	739.220,42	739.220,42	397.660,47	341.559,95	1.756.724,88
			TOTAL GR. PROGRA. 159	402.589,00	2.495.945,30	2.898.534,30	1.100.225,53	1.100.225,53	756.713,85	343.511,68	1.798.308,77

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL
Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO
Grup. Prog. 161 SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
161	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	2.260,00	11.346,00	13.606,00	12.476,80	12.476,80	9.056,24	3.420,56	1.129,20
			CTO 221 SUMINISTROS	2.260,00	11.346,00	13.606,00	12.476,80	12.476,80	9.056,24	3.420,56	1.129,20
161	226	22600	CANONES DIVERSOS	72.481,00	2.000,00	74.481,00	73.048,05	73.048,05	73.048,05		1.432,95
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	72.481,00	2.000,00	74.481,00	73.048,05	73.048,05	73.048,05		1.432,95
161	227	22720	CONTRATO ABASTECIMIENTO AGUA	2.710.000,00		2.710.000,00	2.582.039,56	2.582.039,56	1.281.341,46	1.300.698,10	127.960,44
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.	2.710.000,00		2.710.000,00	2.582.039,56	2.582.039,56	1.281.341,46	1.300.698,10	127.960,44
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.784.741,00	13.346,00	2.798.087,00	2.667.564,41	2.667.564,41	1.363.445,75	1.304.118,66	130.522,59
			CAP. 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES	2.784.741,00	13.346,00	2.798.087,00	2.667.564,41	2.667.564,41	1.363.445,75	1.304.118,66	130.522,59
161	463	46301	A LA MANCOMUNIDAD SERVICIOS GASSET	92.692,00		92.692,00					92.692,00
161	463	46302	A LA MANCOMUN. SERV. GASSET: COMPRA AGUA ALTA	1.600.000,00		1.600.000,00	1.506.612,05	1.506.612,05	737.881,32	768.730,73	93.387,95
			CTO 463 A MANCOMUNIDADES	1.692.692,00		1.692.692,00	1.506.612,05	1.506.612,05	737.881,32	768.730,73	186.079,95
			ART. 46 A ENTIDADES LOCALES	1.692.692,00		1.692.692,00	1.506.612,05	1.506.612,05	737.881,32	768.730,73	186.079,95
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.692.692,00		1.692.692,00	1.506.612,05	1.506.612,05	737.881,32	768.730,73	186.079,95
161	621	62120	MEJORA DE REDES DE AGUA Y SANEAMIENTO		123.819,07	123.819,07					123.819,07
			CTO 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES		123.819,07	123.819,07					123.819,07
			ART. 62 INVERSION NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERAT.DE LOS SERVICIOS		123.819,07	123.819,07					123.819,07
161	632	63201	RENOVACION COLECTOR SANEAMIENTO RDA. CIRUELA		29.942,33	29.942,33	29.860,50	29.860,50	29.860,50		81,83
161	632	63203	RENOVACION COLECTOR SANEAMIENTO Y TUBERIA PLAZA CERVANTES		60.348,75	60.348,75	60.348,75	60.348,75		60.348,75	
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		90.291,08	90.291,08	90.209,25	90.209,25	29.860,50	60.348,75	81,83

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL
Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO
Grup. Prog. 161 SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 63 INVERSION DE REPOSIC ASOCI AL FUNC OPERATIVO DE LOS SERVCIO		90.291,08	90.291,08	90.209,25	90.209,25	29.860,50	60.348,75	81,83
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		214.110,15	214.110,15	90.209,25	90.209,25	29.860,50	60.348,75	123.900,90
161	723	72301	TRANSFERENCIA ACUA SUR INFRAESTRUCT. AGUAS	1.368.764,00		1.368.764,00	1.366.909,40	1.366.909,40	341.727,50	1.025.181,90	1.854,60
161	723	72302	TRANSFERENCIA ACUA SUR OBRAS E.D.A.R.	878.358,00		878.358,00	723.458,00	723.458,00		723.458,00	154.900,00
			CTO 723 A SOC.MERC.ESTATAL, ENTD.PUB.EMP.Y OTROS ORG.PUBLICOS	2.247.122,00		2.247.122,00	2.090.367,40	2.090.367,40	341.727,50	1.748.639,90	156.754,60
			ART. 72 A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO	2.247.122,00		2.247.122,00	2.090.367,40	2.090.367,40	341.727,50	1.748.639,90	156.754,60
			CAP. 7 TRANSFENCIAS DE CAPITAL	2.247.122,00		2.247.122,00	2.090.367,40	2.090.367,40	341.727,50	1.748.639,90	156.754,60
			TOTAL GR. PROGRA. 161	6.724.555,00	227.456,15	6.952.011,15	6.354.753,11	6.354.753,11	2.472.915,07	3.881.838,04	597.258,04

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL
Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO
Grup. Prog. 163 LIMPIEZA VIARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
163	120	12001	SUELDO DEL GRUPO A2	12.907,00		12.907,00	12.874,55	12.874,55	12.874,55		32,45
163	120	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	69.194,00		69.194,00	69.193,88	69.193,88	69.193,88		0,12
163	120	12004	SUELDO DEL GRUPO C2	51.596,00		51.596,00	45.117,93	45.117,93	45.117,93		6.478,07
163	120	12005	SUELDO DEL GRUPO E	424.635,00	-19.202,84	405.432,16	381.675,17	381.675,17	381.675,17		23.756,99
163	120	12006	TRIENIOS	59.161,00		59.161,00	55.750,31	55.750,31	55.750,31		3.410,69
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	617.493,00	-19.202,84	598.290,16	564.611,84	564.611,84	564.611,84		33.678,32
163	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	315.808,00		315.808,00	288.962,98	288.962,98	288.962,98		26.845,02
163	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	517.669,00		517.669,00	567.516,50	567.516,50	567.516,50		-49.847,50
163	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	34.259,00		34.259,00	30.508,50	30.508,50	30.508,50		3.750,50
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	867.736,00		867.736,00	886.987,98	886.987,98	886.987,98		-19.251,98
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	1.485.229,00	-19.202,84	1.466.026,16	1.451.599,82	1.451.599,82	1.451.599,82		14.426,34
163	130	13000	RETRIBUCIONES BASICAS	83.372,00	3.402,00	86.774,00	83.438,80	83.438,80	83.438,80		3.335,20
163	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES	202.023,00		202.023,00	204.188,92	204.188,92	204.188,92		-2.165,92
			CTO 130 LABORAL FIJO	285.395,00	3.402,00	288.797,00	287.627,72	287.627,72	287.627,72		1.169,28
163	131	13100	LABORAL TEMPORAL	42.890,00	19.202,84	62.092,84	58.540,58	58.540,58	58.540,58		3.552,26
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL	42.890,00	19.202,84	62.092,84	58.540,58	58.540,58	58.540,58		3.552,26
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	328.285,00	22.604,84	350.889,84	346.168,30	346.168,30	346.168,30		4.721,54
163	153	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	5.694,00		5.694,00	5.692,38	5.692,38	5.692,38		1,62
			CTO 153 COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	5.694,00		5.694,00	5.692,38	5.692,38	5.692,38		1,62
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	5.694,00		5.694,00	5.692,38	5.692,38	5.692,38		1,62
163	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	532.122,00	-61.530,00	470.592,00	442.398,21	442.398,21	442.398,21		28.193,79
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	532.122,00	-61.530,00	470.592,00	442.398,21	442.398,21	442.398,21		28.193,79

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL
Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO
Grup. Prog. 163 LIMPIEZA VIARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	532.122,00	-61.530,00	470.592,00	442.398,21	442.398,21	442.398,21		28.193,79
			CAP. 1 REMUNERACIONES PERSONAL	2.351.330,00	-58.128,00	2.293.202,00	2.245.858,71	2.245.858,71	2.245.858,71		47.343,29
163	202	202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	57.981,00		57.981,00	47.916,00	47.916,00	43.923,00	3.993,00	10.065,00
			CTO 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	57.981,00		57.981,00	47.916,00	47.916,00	43.923,00	3.993,00	10.065,00
163	203	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	33.288,00		33.288,00	58.758,69	58.758,69	47.500,11	11.258,58	-25.470,69
			CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	33.288,00		33.288,00	58.758,69	58.758,69	47.500,11	11.258,58	-25.470,69
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	91.269,00		91.269,00	106.674,69	106.674,69	91.423,11	15.251,58	-15.405,69
163	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	34.565,00		34.565,00	30.279,50	30.279,50	24.627,54	5.651,96	4.285,50
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	34.565,00		34.565,00	30.279,50	30.279,50	24.627,54	5.651,96	4.285,50
163	214	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTES	35.959,00		35.959,00	26.313,82	26.313,82	19.521,39	6.792,43	9.645,18
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTES	35.959,00		35.959,00	26.313,82	26.313,82	19.521,39	6.792,43	9.645,18
163	216	216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.077,00		1.077,00	798,71	798,71	568,71	230,00	278,29
			CTO 216 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.077,00		1.077,00	798,71	798,71	568,71	230,00	278,29
163	219	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.230,00		2.230,00	560,95	560,95	560,95		1.669,05
			CTO 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.230,00		2.230,00	560,95	560,95	560,95		1.669,05
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	73.831,00		73.831,00	57.952,98	57.952,98	45.278,59	12.674,39	15.878,02
163	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.678,00		3.678,00	2.702,13	2.702,13	2.130,18	571,95	975,87

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL
Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO
Grup. Prog. 163 LIMPIEZA VIARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
163	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y O.PUBLICACIONES	1.114,00		1.114,00	868,46	868,46	868,46		245,54
163	220	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.230,00		2.230,00	2.297,42	2.297,42	1.982,81	314,61	-67,42
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	7.022,00		7.022,00	5.868,01	5.868,01	4.981,45	886,56	1.153,99
163	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	12.390,00		12.390,00	8.049,34	8.049,34	7.157,80	891,54	4.340,66
163	221	22103	COMBUSTIBLES	41.255,00	1.853,00	43.108,00	82.280,72	82.280,72	68.874,28	13.406,44	-39.172,72
163	221	22104	VESTUARIO	19.000,00		19.000,00	5.114,82	5.114,82	3.413,39	1.701,43	13.885,18
163	221	22115	SUMINISTRO MAT.TECNICO CONCEJALIA	55.751,00		55.751,00	54.455,42	54.455,42	38.975,73	15.479,69	1.295,58
			CTO 221 SUMINISTROS	128.396,00	1.853,00	130.249,00	149.900,30	149.900,30	118.421,20	31.479,10	-19.651,30
163	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.500,00		3.500,00	3.249,44	3.249,44	2.746,02	503,42	250,56
163	222	22201	POSTALES	335,00		335,00					335,00
163	222	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)	6.293,00		6.293,00	6.098,40	6.098,40	5.082,00	1.016,40	194,60
			CTO 222 COMUNICACIONES	10.128,00		10.128,00	9.347,84	9.347,84	7.828,02	1.519,82	780,16
163	224	224	PRIMAS DE SEGUROS	5.575,00		5.575,00	6.854,93	6.854,93	6.338,57	516,36	-1.279,93
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	5.575,00		5.575,00	6.854,93	6.854,93	6.338,57	516,36	-1.279,93
163	227	22722	CONTRATO RENTING MAQUINARIA LIMPIEZA	19.821,00		19.821,00					19.821,00
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.	19.821,00		19.821,00					19.821,00
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	170.942,00	1.853,00	172.795,00	171.971,08	171.971,08	137.569,24	34.401,84	823,92
			CAP. 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES	336.042,00	1.853,00	337.895,00	336.598,75	336.598,75	274.270,94	62.327,81	1.296,25
163	609	60975	ADQUISICION MOBILIARIO URBANO		13.544,22	13.544,22	4.416,50	4.416,50		4.416,50	9.127,72
			CTO 609 OTRAS INVE.NUEVAS EN INFRAEST.Y BIENES DEST.AL USO GRAL.		13.544,22	13.544,22	4.416,50	4.416,50		4.416,50	9.127,72

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL
Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO
Grup. Prog. 163 LIMPIEZA VIARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 60 INVERSION NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DEST.USO GRAL.		13.544,22	13.544,22	4.416,50	4.416,50		4.416,50	9.127,72
163	623	62344	ADQUISICION BARREDORA	60.000,00		60.000,00					60.000,00
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	60.000,00		60.000,00					60.000,00
			ART. 62 INVERSION NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERAT.DE LOS SERVICIOS	60.000,00		60.000,00					60.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	60.000,00	13.544,22	73.544,22	4.416,50	4.416,50		4.416,50	69.127,72
			TOTAL GR. PROGRA. 163	2.747.372,00	-42.730,78	2.704.641,22	2.586.873,96	2.586.873,96	2.520.129,65	66.744,31	117.767,26

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL
Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO
Grup. Prog. 164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
Cl.Programa	Cl.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
164	120	12004	SUELDO DEL GRUPO C2	16.757,00		16.757,00	16.757,16	16.757,16	16.757,16		-0,16
164	120	12005	SUELDO DEL GRUPO E	38.393,00		38.393,00	35.321,47	35.321,47	35.321,47		3.071,53
164	120	12006	TRIENIOS	9.662,00		9.662,00	9.329,29	9.329,29	9.329,29		332,71
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	64.812,00		64.812,00	61.407,92	61.407,92	61.407,92		3.404,08
164	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	31.777,00		31.777,00	30.068,72	30.068,72	30.068,72		1.708,28
164	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	54.897,00		54.897,00	60.434,70	60.434,70	60.434,70		-5.537,70
164	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	2.253,00		2.253,00	2.107,94	2.107,94	2.107,94		145,06
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	88.927,00		88.927,00	92.611,36	92.611,36	92.611,36		-3.684,36
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	153.739,00		153.739,00	154.019,28	154.019,28	154.019,28		-280,28
164	151	151	GRATIFICACIONES	40.000,00		40.000,00	18.354,38	16.354,38	16.354,38		23.645,62
			CTO 151 GRATIFICACIONES	40.000,00		40.000,00	16.354,38	16.354,38	16.354,38		23.645,62
164	153	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	2.769,00		2.769,00	2.768,88	2.768,88	2.768,88		0,12
			CTO 153 COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	2.769,00		2.769,00	2.768,88	2.768,88	2.768,88		0,12
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	42.769,00		42.769,00	19.123,26	19.123,26	19.123,26		23.645,74
164	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	50.437,00		50.437,00	48.383,55	48.383,55	48.383,55		2.053,45
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	50.437,00		50.437,00	48.383,55	48.383,55	48.383,55		2.053,45
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	50.437,00		50.437,00	48.383,55	48.383,55	48.383,55		2.053,45
			CAP. 1 REMUNERACIONES PERSONAL	246.945,00		246.945,00	221.526,09	221.526,09	221.526,09		25.418,91
164	216	216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	215,00		215,00	180,00	180,00	180,00		35,00
			CTO 216 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	215,00		215,00	180,00	180,00	180,00		35,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL
Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO
Grup. Prog. 164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	215,00		215,00	180,00	180,00	180,00		35,00
164	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	12.216,00		12.216,00	6.448,11	6.448,11	5.496,29	951,82	5.767,89
164	221	22104	VESTUARIO	2.850,00		2.850,00	371,10	371,10	215,92	155,18	2.478,90
164	221	22115	SUMINISTRO MAT.TECNICO CONCEJALIA	2.786,00	600,00	3.386,00	3.064,73	3.064,73	2.773,48	291,25	321,27
			CTO 221 SUMINISTROS	17.852,00	600,00	18.452,00	9.883,94	9.883,94	8.485,69	1.398,25	8.568,06
164	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.118,00		2.118,00	912,26	912,26	652,11	260,15	1.205,74
164	222	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)	2.316,00		2.316,00	2.032,80	2.032,80	1.694,00	338,80	283,20
			CTO 222 COMUNICACIONES	4.434,00		4.434,00	2.945,06	2.945,06	2.346,11	598,95	1.488,94
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	22.286,00	600,00	22.886,00	12.829,00	12.829,00	10.831,80	1.997,20	10.057,00
			CAP. 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES	22.501,00	600,00	23.101,00	13.009,00	13.009,00	11.011,80	1.997,20	10.092,00
			TOTAL GR. PROGRA. 164	269.446,00	600,00	270.046,00	234.535,09	234.535,09	232.537,89	1.997,20	35.510,91

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL
Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO
Grup. Prog. 165 ALUMBRADO PÚBLICO

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
165	151	151	GRATIFICACIONES	18.000,00	-18.000,00						
			CTO 151 GRATIFICACIONES	18.000,00	-18.000,00						
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	18.000,00	-18.000,00						
			CAP. 1 REMUNERACIONES PERSONAL	18.000,00	-18.000,00						
165	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	63.000,00	140.803,00	203.803,00	184.641,80	184.641,80	126.486,27	58.155,53	19.161,20
			CTO 221 SUMINISTROS	63.000,00	140.803,00	203.803,00	184.641,80	184.641,80	126.486,27	58.155,53	19.161,20
165	227	22709	CONTRATO COLAB.PUBLICO-PRIVADA AHORRO ENERG.	2.140.636,00		2.140.636,00	1.907.287,92	1.907.287,92	1.589.406,60	317.881,32	233.348,08
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.	2.140.636,00		2.140.636,00	1.907.287,92	1.907.287,92	1.589.406,60	317.881,32	233.348,08
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.203.636,00	140.803,00	2.344.439,00	2.091.929,72	2.091.929,72	1.715.892,87	376.036,85	252.509,28
			CAP. 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES	2.203.636,00	140.803,00	2.344.439,00	2.091.929,72	2.091.929,72	1.715.892,87	376.036,85	252.509,28
165	619	61906	CAMBIO DE ILUMINACION CALLE TETUAN Y AVDA.TABLAS DAIMIEL		12.249,48	12.249,48	338,74	338,74		338,74	11.910,74
			CTO 619 OTRAS INVER.DE REPOS.EN INFRAEST.Y BIENES DEST.AL USO GRAL.		12.249,48	12.249,48	338,74	338,74		338,74	11.910,74
			ART. 61 INVER.DE REPOSICION EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GENERAL		12.249,48	12.249,48	338,74	338,74		338,74	11.910,74
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		12.249,48	12.249,48	338,74	338,74		338,74	11.910,74
			TOTAL GR. PROGRA. 165	2.221.636,00	135.052,48	2.356.688,48	2.092.268,46	2.092.268,46	1.715.892,87	376.375,59	264.420,02

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL
Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO
Grup. Prog. 166 MANTENIMIENTO, SERV.INST.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
Cl.Programa	Cl.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
166	120	12001	SUELDO DEL GRUPO A2	25.813,00		25.813,00	25.813,04	25.813,04	25.813,04		-0,04
166	120	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	316.046,00		316.046,00	316.982,46	316.982,46	316.982,46		-936,46
166	120	12004	SUELDO DEL GRUPO C2	145.173,00		145.173,00	134.307,71	134.307,71	134.307,71		10.865,29
166	120	12005	SUELDO DEL GRUPO E	145.802,00		145.802,00	132.364,10	132.364,10	132.364,10		13.437,90
166	120	12006	TRIENIOS	110.331,00	-169,25	110.161,75	105.937,32	105.937,32	105.937,32		4.224,43
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	743.165,00	-169,25	742.995,75	715.404,63	715.404,63	715.404,63		27.591,12
166	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	356.038,00		356.038,00	343.715,32	343.715,32	343.715,32		12.322,68
166	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	489.765,00		489.765,00	582.021,86	582.021,86	582.021,86		-92.256,86
166	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS				649,01	649,01	649,01		-649,01
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	845.803,00		845.803,00	926.386,19	926.386,19	926.386,19		-80.583,19
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	1.588.968,00	-169,25	1.588.798,75	1.641.790,82	1.641.790,82	1.641.790,82		-52.992,07
166	151	151	GRATIFICACIONES	17.000,00		17.000,00	5.261,60	5.261,60	5.261,60		11.738,40
			CTO 151 GRATIFICACIONES	17.000,00		17.000,00	5.261,60	5.261,60	5.261,60		11.738,40
166	153	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	5.460,00		5.460,00	12.537,99	12.537,99	12.537,99		-7.077,99
			CTO 153 COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	5.460,00		5.460,00	12.537,99	12.537,99	12.537,99		-7.077,99
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	22.460,00		22.460,00	17.799,59	17.799,59	17.799,59		4.660,41
166	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	499.772,00		499.772,00	459.213,08	459.213,08	459.213,08		40.558,92
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	499.772,00		499.772,00	459.213,08	459.213,08	459.213,08		40.558,92
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	499.772,00		499.772,00	459.213,08	459.213,08	459.213,08		40.558,92
			CAP. 1 REMUNERACIONES PERSONAL	2.111.200,00	-169,25	2.111.030,75	2.118.803,49	2.118.803,49	2.118.803,49		-7.772,74
166	202	202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	132.640,00		132.640,00	130.713,75	130.713,75	108.900,00	21.813,75	1.926,25

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL
Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO
Grup. Prog. 166 MANTENIMIENTO, SERV.INST.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
Cl.Programa	Cl.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	132.640,00		132.640,00	130.713,75	130.713,75	108.900,00	21.813,75	1.926,25
166	203	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	33.450,00	-1.170,00	32.280,00	6.492,14	6.492,14	6.492,14		25.787,86
			CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	33.450,00	-1.170,00	32.280,00	6.492,14	6.492,14	6.492,14		25.787,86
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	166.090,00	-1.170,00	164.920,00	137.205,89	137.205,89	115.392,14	21.813,75	27.714,11
166	212	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.726,00		16.726,00	16.943,07	16.943,07	10.834,84	6.108,23	-217,07
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.726,00		16.726,00	16.943,07	16.943,07	10.834,84	6.108,23	-217,07
166	214	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTES	46.831,00		46.831,00	56.702,54	56.702,54	48.931,95	7.770,59	-9.871,54
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTES	46.831,00		46.831,00	56.702,54	56.702,54	48.931,95	7.770,59	-9.871,54
166	216	216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.077,00		1.077,00	1.018,42	1.018,42	1.018,42		58,58
			CTO 216 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.077,00		1.077,00	1.018,42	1.018,42	1.018,42		58,58
166	219	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.344,00		3.344,00	2.870,48	2.870,48	1.684,51	1.185,97	473,52
			CTO 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.344,00		3.344,00	2.870,48	2.870,48	1.684,51	1.185,97	473,52
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	67.978,00		67.978,00	77.534,51	77.534,51	62.469,72	15.064,79	-9.556,51
166	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.671,00		1.671,00	1.130,63	1.130,63	830,20	300,43	540,37
166	220	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	891,00		891,00	608,18	608,18	279,51	328,67	282,82
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	2.562,00		2.562,00	1.738,81	1.738,81	1.109,71	629,10	823,19
166	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	37.736,00		37.736,00	25.110,94	25.110,94	22.558,43	2.552,51	12.625,06
166	221	22103	COMBUSTIBLES	51.291,00		51.291,00	50.910,41	50.910,41	41.992,74	8.917,67	380,59

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL
Política 16 BIENESTAR COMUNITARIO
Grup. Prog. 166 MANTENIMIENTO, SERV.INST.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
166	221	22104	VESTUARIO	19.000,00		19.000,00	8.301,20	8.301,20	7.090,93	1.210,27	10.698,80
			CTO 221 SUMINISTROS	108.027,00		108.027,00	84.322,55	84.322,55	71.642,10	12.680,45	23.704,45
166	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.750,00		2.750,00	1.529,15	1.529,15	1.446,12	83,03	1.220,85
166	222	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)	2.316,00		2.316,00	2.032,80	2.032,80	1.694,00	338,80	283,20
			CTO 222 COMUNICACIONES	5.066,00		5.066,00	3.561,95	3.561,95	3.140,12	421,83	1.504,05
166	224	224	PRIMAS DE SEGUROS	15.225,00		15.225,00	17.141,48	17.141,48	12.936,52	4.204,96	-1.916,48
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	15.225,00		15.225,00	17.141,48	17.141,48	12.936,52	4.204,96	-1.916,48
166	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	22.949,00	4.738,86	27.687,86	27.467,00	27.467,00	25.765,27	1.701,73	220,86
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	22.949,00	4.738,86	27.687,86	27.467,00	27.467,00	25.765,27	1.701,73	220,86
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	153.829,00	4.738,86	158.567,86	134.231,79	134.231,79	114.593,72	19.638,07	24.336,07
			CAP. 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES	387.897,00	3.568,86	391.465,86	348.972,19	348.972,19	292.455,58	56.516,61	42.493,67
			TOTAL GR. PROGRA. 166	2.499.097,00	3.399,61	2.502.496,61	2.467.775,68	2.467.775,68	2.411.259,07	56.516,61	34.720,93

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL
Política 17 MEDIO AMBIENTE
Grup. Prog. 171 PARQUES Y JARDINES

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
171	120	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	118.618,00		118.618,00	117.682,06	117.682,06	117.682,06		935,94
171	120	12004	SUELDO DEL GRUPO C2	150.814,00		150.814,00	148.816,97	148.816,97	148.816,97		1.997,03
171	120	12005	SUELDO DEL GRUPO E	115.179,00		115.179,00	104.578,78	104.578,78	103.530,64	1.048,14	10.600,22
171	120	12006	TRIENIOS	60.858,00		60.858,00	58.649,77	58.649,77	58.649,77		2.208,23
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	445.469,00		445.469,00	429.727,58	429.727,58	428.679,44	1.048,14	15.741,42
171	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	218.242,00		218.242,00	209.949,67	209.949,67	209.949,67		8.292,33
171	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	327.873,00		327.873,00	349.878,00	349.878,00	349.878,00		-22.005,00
171	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	1.510,00		1.510,00	1.468,73	1.468,73	1.468,73		41,27
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	547.625,00		547.625,00	561.296,40	561.296,40	561.296,40		-13.671,40
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	993.094,00		993.094,00	991.023,98	991.023,98	989.975,84	1.048,14	2.070,02
171	130	13000	RETRIBUCIONES BASICAS		591,00	591,00	590,09	590,09	590,09		0,91
			CTO 130 LABORAL FIJO		591,00	591,00	590,09	590,09	590,09		0,91
			ART. 13 PERSONAL LABORAL		591,00	591,00	590,09	590,09	590,09		0,91
171	153	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	3.321,00		3.321,00	3.311,66	3.311,66	3.311,66		9,34
			CTO 153 COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	3.321,00		3.321,00	3.311,66	3.311,66	3.311,66		9,34
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	3.321,00		3.321,00	3.311,66	3.311,66	3.311,66		9,34
171	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	265.822,00		265.822,00	239.496,95	239.496,95	239.496,95		26.325,05
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	265.822,00		265.822,00	239.496,95	239.496,95	239.496,95		26.325,05
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	265.822,00		265.822,00	239.496,95	239.496,95	239.496,95		26.325,05
			CAP. 1 REMUNERACIONES PERSONAL	1.262.237,00	591,00	1.262.828,00	1.234.422,68	1.234.422,68	1.233.374,54	1.048,14	28.405,32
171	203	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				8.894,35	8.894,35	3.993,85	4.900,50	-8.894,35

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL
Política 17 MEDIO AMBIENTE
Grup. Prog. 171 PARQUES Y JARDINES

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				8.894,35	8.894,35	3.993,85	4.900,50	-8.894,35
171	204	204	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3.344,00		3.344,00					3.344,00
			CTO 204 ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	3.344,00		3.344,00					3.344,00
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.344,00		3.344,00	8.894,35	8.894,35	3.993,85	4.900,50	-5.550,35
171	210	210	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO INST. DEPORTIVAS	11.149,00		11.149,00	5.991,06	5.991,06	5.964,68	26,38	5.157,94
			CTO 210 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO INST. DEPORTIVAS	11.149,00		11.149,00	5.991,06	5.991,06	5.964,68	26,38	5.157,94
171	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	11.149,00		11.149,00	19.112,13	19.112,13	17.606,44	1.505,69	-7.963,13
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	11.149,00		11.149,00	19.112,13	19.112,13	17.606,44	1.505,69	-7.963,13
171	214	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTES	6.689,00		6.689,00	6.805,65	6.805,65	5.182,51	1.623,14	-116,65
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTES	6.689,00		6.689,00	6.805,65	6.805,65	5.182,51	1.623,14	-116,65
171	216	216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.077,00		1.077,00	500,50	500,50	290,50	210,00	576,50
			CTO 216 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.077,00		1.077,00	500,50	500,50	290,50	210,00	576,50
171	219	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.769,00		3.769,00	958,13	958,13	958,13		2.810,87
			CTO 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.769,00		3.769,00	958,13	958,13	958,13		2.810,87
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	33.833,00		33.833,00	33.367,47	33.367,47	30.002,26	3.365,21	465,53
171	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	4.914,00		4.914,00	13.671,04	13.671,04	11.426,18	2.244,86	-8.757,04
171	221	22103	COMBUSTIBLES	22.299,00		22.299,00	22.801,91	22.801,91	18.308,44	4.493,47	-502,91
171	221	22104	VESTUARIO	19.000,00		19.000,00	7.723,52	7.723,52	3.685,41	4.038,11	11.276,48

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL
Política 17 MEDIO AMBIENTE
Grup. Prog. 171 PARQUES Y JARDINES

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
171	221	22116	SUMINISTROS PARQUES Y JARDINES	177.757,00		177.757,00	124.151,88	124.151,88	107.176,95	16.974,93	53.605,12
			CTO 221 SUMINISTROS	223.970,00		223.970,00	168.348,35	168.348,35	140.596,98	27.751,37	55.621,65
171	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.800,00		5.800,00	3.897,92	3.897,92	3.502,15	395,77	1.902,08
171	222	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)	5.170,00		5.170,00	2.032,80	2.032,80	1.694,00	338,80	3.137,20
			CTO 222 COMUNICACIONES	10.970,00		10.970,00	5.930,72	5.930,72	5.196,15	734,57	5.039,28
171	224	224	PRIMAS DE SEGUROS	46.831,00	-30.000,00	16.831,00	5.118,26	5.118,26	4.074,06	1.044,20	11.712,74
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	46.831,00	-30.000,00	16.831,00	5.118,26	5.118,26	4.074,06	1.044,20	11.712,74
171	227	22746	CONTRATO CONSERV. Y MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	2.922.000,00	-120.149,00	2.801.851,00	2.623.105,54	2.623.105,54	2.146.177,26	476.928,28	178.745,46
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.	2.922.000,00	-120.149,00	2.801.851,00	2.623.105,54	2.623.105,54	2.146.177,26	476.928,28	178.745,46
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.203.771,00	-150.149,00	3.053.622,00	2.802.502,87	2.802.502,87	2.296.044,45	506.458,42	251.119,13
			CAP. 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES	3.240.948,00	-150.149,00	3.090.799,00	2.844.764,69	2.844.764,69	2.330.040,56	514.724,13	246.034,31
171	609	60905	ADQUISICION MOBILIARIO URBANO JUEGOS INFANTILES		15.114,23	15.114,23					15.114,23
			CTO 609 OTRAS INVE.NUEVAS EN INFRAEST.Y BIENES DEST.AL USO GRAL.		15.114,23	15.114,23					15.114,23
			ART. 60 INVERSION NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DEST.USO GRAL.		15.114,23	15.114,23					15.114,23
171	619	61904	PAVIMENTACION Y MERJORA JARDINES PRADO (PLAN PROVINCIAL 2012		81.470,96	81.470,96	81.445,10	81.445,10	81.445,10		25,86
			CTO 619 OTRAS INVER.DE REPOS.EN INFRAEST.Y BIENES DEST.AL USO GRAL.		81.470,96	81.470,96	81.445,10	81.445,10	81.445,10		25,86
			ART. 61 INVER.DE REPOSICION EN INFRAEST Y BIENES DEST AL USO GENERAL		81.470,96	81.470,96	81.445,10	81.445,10	81.445,10		25,86

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL
Política 17 MEDIO AMBIENTE
Grup. Prog. 171 PARQUES Y JARDINES

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
171	623	62303	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS		12.000,00	12.000,00	11.191,29	11.191,29	7.149,89	4.041,40	808,71
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		12.000,00	12.000,00	11.191,29	11.191,29	7.149,89	4.041,40	808,71
			ART. 62 INVERSION NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERAT.DE LOS SERVICIOS		12.000,00	12.000,00	11.191,29	11.191,29	7.149,89	4.041,40	808,71
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		108.585,19	108.585,19	92.636,39	92.636,39	88.594,99	4.041,40	15.948,80
			TOTAL GR. PROGRA. 171	4.503.185,00	-40.972,81	4.462.212,19	4.171.823,76	4.171.823,76	3.652.010,09	519.813,67	290.388,43

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL
Política 17 MEDIO AMBIENTE
Grup. Prog. 172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
172	120	12000	SUELDO DEL GRUPO A1	27.471,00		27.471,00	29.354,64	29.354,64	29.354,64		-1.883,64
172	120	12001	SUELDO DEL GRUPO A2	38.720,00		38.720,00	37.408,95	37.408,95	37.408,95		1.311,05
172	120	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	9.885,00		9.885,00	9.884,84	9.884,84	9.884,84		0,16
172	120	12006	TRIENIOS	13.385,00		13.385,00	12.952,00	12.952,00	12.952,00		433,00
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	89.461,00		89.461,00	89.600,43	89.600,43	89.600,43		-139,43
172	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	51.885,00		51.885,00	52.466,91	52.466,91	52.466,91		-581,91
172	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	61.568,00		61.568,00	66.397,07	66.397,07	66.397,07		-4.829,07
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	113.453,00		113.453,00	118.863,98	118.863,98	118.863,98		-5.410,98
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	202.914,00		202.914,00	208.464,41	208.464,41	208.464,41		-5.550,41
172	153	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1.792,00		1.792,00	1.792,08	1.792,08	1.792,08		-0,08
			CTO 153 COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1.792,00		1.792,00	1.792,08	1.792,08	1.792,08		-0,08
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.792,00		1.792,00	1.792,08	1.792,08	1.792,08		-0,08
172	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	52.031,00		52.031,00	62.468,12	62.468,12	62.468,12		-10.437,12
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	52.031,00		52.031,00	62.468,12	62.468,12	62.468,12		-10.437,12
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	52.031,00		52.031,00	62.468,12	62.468,12	62.468,12		-10.437,12
			CAP. 1 REMUNERACIONES PERSONAL	256.737,00		256.737,00	272.724,61	272.724,61	272.724,61		-15.987,61
172	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	4.942,00		4.942,00					4.942,00
			CTO 221 SUMINISTROS	4.942,00		4.942,00					4.942,00
172	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.990,00		4.990,00					4.990,00
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	4.990,00		4.990,00					4.990,00
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	9.932,00		9.932,00					9.932,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 1 SERVICIOS DE CARACTER GENERAL
Política 17 MEDIO AMBIENTE
Grup. Prog. 172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CAP. 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES	9.932,00		9.932,00					9.932,00
172	623	62343	ADQUISICION DE SONOMETRO		12.000,00	12.000,00					12.000,00
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		12.000,00	12.000,00					12.000,00
			ART. 62 INVERSION NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERAT.DE LOS SERVICIOS		12.000,00	12.000,00					12.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		12.000,00	12.000,00					12.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 172	266.669,00	12.000,00	278.669,00	272.724,61	272.724,61	272.724,61		5.944,39

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA
Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL
Grup. Prog. 231 ACCIÓN SOCIAL

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
231	120	12001	SUELDO DEL GRUPO A2	282.898,00		282.898,00	280.750,03	280.750,03	280.750,03		2.147,97
231	120	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	51.922,00		51.922,00	49.424,20	49.424,20	49.424,20		2.497,80
231	120	12006	TRIENIOS	70.851,00		70.851,00	71.542,61	71.542,61	71.542,61		-691,61
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	405.671,00		405.671,00	401.716,84	401.716,84	401.716,84		3.954,16
231	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	199.748,00		199.748,00	200.413,45	200.413,45	200.413,45		-665,45
231	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	189.674,00		189.674,00	190.823,87	190.823,87	190.823,87		-1.149,87
231	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	6.943,00	-206,87	6.736,13	5.931,45	5.931,45	5.931,45		804,68
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	396.365,00	-206,87	396.158,13	397.168,77	397.168,77	397.168,77		-1.010,64
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	802.036,00	-206,87	801.829,13	798.885,61	798.885,61	798.885,61		2.943,52
231	130	13000	RETRIBUCIONES BASICAS		451,00	451,00	450,56	450,56	450,56		0,44
			CTO 130 LABORAL FIJO		451,00	451,00	450,56	450,56	450,56		0,44
231	131	13100	LABORAL TEMPORAL	25.520,00		25.520,00	25.721,96	25.721,96	25.721,96		-201,96
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL	25.520,00		25.520,00	25.721,96	25.721,96	25.721,96		-201,96
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	25.520,00	451,00	25.971,00	26.172,52	26.172,52	26.172,52		-201,52
231	153	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	713,00		713,00	679,37	679,37	679,37		33,63
			CTO 153 COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	713,00		713,00	679,37	679,37	679,37		33,63
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	713,00		713,00	679,37	679,37	679,37		33,63
231	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	216.620,00		216.620,00	231.413,84	231.413,84	231.413,84		-14.793,84
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	216.620,00		216.620,00	231.413,84	231.413,84	231.413,84		-14.793,84
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	216.620,00		216.620,00	231.413,84	231.413,84	231.413,84		-14.793,84
			CAP. 1 REMUNERACIONES PERSONAL	1.044.889,00	244,13	1.045.133,13	1.057.151,34	1.057.151,34	1.057.151,34		-12.018,21

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA
Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL
Grup. Prog. 231 ACCIÓN SOCIAL

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
231	212	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	33.449,00	613,47	34.062,47	36.955,28	36.955,28	32.972,13	3.983,15	-2.892,81
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	33.449,00	613,47	34.062,47	36.955,28	36.955,28	32.972,13	3.983,15	-2.892,81
231	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	2.228,00		2.228,00	1.574,19	1.574,19	1.259,39	314,80	653,81
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	2.228,00		2.228,00	1.574,19	1.574,19	1.259,39	314,80	653,81
231	215	215	MOBILIARIO	777,00		777,00	180,23	180,23	180,23		596,77
			CTO 215 MOBILIARIO	777,00		777,00	180,23	180,23	180,23		596,77
231	216	216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.261,00		2.261,00	1.992,34	1.992,34	1.679,72	312,62	268,66
			CTO 216 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.261,00		2.261,00	1.992,34	1.992,34	1.679,72	312,62	268,66
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	38.715,00	613,47	39.328,47	40.702,04	40.702,04	36.091,47	4.610,57	-1.373,57
231	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12.261,00	-1.000,00	11.261,00	9.336,83	9.336,83	7.430,97	1.905,86	1.924,17
231	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y O.PUBLICACIONES	11.931,00		11.931,00	3.833,16	3.833,16	3.833,16		8.097,84
231	220	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4.460,00		4.460,00	4.339,64	4.339,64	3.062,74	1.276,90	120,36
231	220	22003	OTRO MATERIAL NO INVENTARIABLE DE OFICINA Y SIMILAR	6.250,00	-3.179,00	3.071,00	2.370,23	2.370,23	2.189,64	180,59	700,77
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	34.902,00	-4.179,00	30.723,00	19.879,86	19.879,86	16.516,51	3.363,35	10.843,14
231	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	57.752,00	9.743,32	67.495,32	87.511,02	87.511,02	75.360,66	12.150,36	-20.015,70
231	221	22102	GAS				6.880,72	6.880,72	6.364,27	516,45	-6.880,72
231	221	22103	COMBUSTIBLES	35.679,00	843,64	36.522,64	27.982,12	27.982,12	22.718,89	5.263,23	8.540,52
			CTO 221 SUMINISTROS	93.431,00	10.586,96	104.017,96	122.373,86	122.373,86	104.443,82	17.930,04	-18.355,90
231	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	10.500,00		10.500,00	3.800,56	3.800,56	3.552,51	248,05	6.699,44
231	222	22201	POSTALES	2.787,00		2.787,00	2.063,36	2.063,36	1.324,31	739,05	723,64

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA
Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL
Grup. Prog. 231 ACCIÓN SOCIAL

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
231	222	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)	25.375,00	1.863,40	27.238,40	22.404,24	22.404,24	18.677,44	3.726,80	4.834,16
			CTO 222 COMUNICACIONES	38.662,00	1.863,40	40.525,40	28.268,16	28.268,16	23.554,26	4.713,90	12.257,24
231	226	22694	OTROS GASTOS DIVERSOS:ABIERTO HASTA EL ALBA	6.427,00		6.427,00	6.025,65	6.025,65	5.826,00	199,65	401,35
231	226	22697	PLAN MUNICIPAL DE DROGAS	3.000,00		3.000,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00		120,00
231	226	22698	OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES CONCEJALIAS	25.311,00	1.166,53	26.477,53	26.146,79	26.146,79	19.248,66	6.898,13	330,74
231	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	17.381,00	8.314,30	25.695,30	25.673,46	25.673,46	21.753,97	3.919,49	21,84
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	52.119,00	9.480,83	61.599,83	60.725,90	60.725,90	49.708,63	11.017,27	873,93
231	227	22703	CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES	6.468,00	1.000,00	7.468,00	7.305,39	7.305,39	7.305,39		162,61
231	227	22714	CONTRATO AYUDA A DOMICILIO	958.988,00	-7.000,00	951.988,00	945.567,78	945.567,78	783.335,89	162.231,89	6.420,22
231	227	22730	CONTRATO RENTING EDUC.FISICA,DEPORTES Y ESPARC.	137.357,00	-41.518,80	95.838,20	92.106,28	92.106,28	67.680,54	24.425,74	3.731,92
231	227	22773	CONTRATO VIGILANCIA CENTROS MUNICIPALES	51.711,00	-4.332,00	47.379,00	31.811,92	31.811,92	23.187,04	8.624,88	15.567,08
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.	1.154.524,00	-51.850,80	1.102.673,20	1.076.791,37	1.076.791,37	881.508,86	195.282,51	25.881,83
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.373.638,00	-34.098,61	1.339.539,39	1.308.039,15	1.308.039,15	1.075.732,08	232.307,07	31.500,24
231	270	270	GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS	4.000,00		4.000,00	3.999,99	3.999,99	3.999,99		0,01
			CTO 270 GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS	4.000,00		4.000,00	3.999,99	3.999,99	3.999,99		0,01
			ART. 27 GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS	4.000,00		4.000,00	3.999,99	3.999,99	3.999,99		0,01
			CAP. 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES	1.416.353,00	-33.485,14	1.382.867,86	1.352.741,18	1.352.741,18	1.115.823,54	236.917,64	30.126,68
231	410	41000	PATRONATOS	162.500,00		162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00		
			CTO 410 A PATRONATOS	162.500,00		162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00		

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA
Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL
Grup. Prog. 231 ACCIÓN SOCIAL

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
Cl.Programa	Cl.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL	162.500,00		162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00		
231	480	48000	AYUDAS INDIVIDUALIZADAS NO PERIODICAS	50.000,00	6.800,00	56.800,00	54.338,52	54.338,52	51.753,52	2.585,00	2.461,48
231	480	48003	CRUZ ROJA	6.310,00		6.310,00	6.310,00	6.310,00		6.310,00	
231	480	48004	CANCER	1.400,00		1.400,00					1.400,00
231	480	48005	CARITAS TRANSEUNTES	31.550,00		31.550,00	31.550,00	31.550,00		31.550,00	
231	480	48009	DONANTES	1.400,00		1.400,00					1.400,00
231	480	48010	AYUDAS NATALIDAD	150.000,00		150.000,00	112.800,00	112.800,00	103.800,00	9.000,00	37.200,00
			CTO 480 ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	240.660,00	6.800,00	247.460,00	204.998,52	204.998,52	155.553,52	49.445,00	42.461,48
231	481	48101	BECAS COMEDOR ESCOLAR	35.000,00	50.193,80	85.193,80	84.805,83	84.805,83	36.915,03	47.890,80	387,97
			CTO 481 PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION	35.000,00	50.193,80	85.193,80	84.805,83	84.805,83	36.915,03	47.890,80	387,97
231	489	48902	C.R.E.A.M.	1.503,00		1.503,00	1.503,00	1.503,00		1.503,00	
231	489	48903	TRANSFERENCIA O.N.C.E.	107.283,00		107.283,00	107.283,00	107.283,00	107.283,00		
231	489	48909	MINORIAS ETNICAS	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
231	489	48953	CONVENIO SERVICIO JURIDICO ORIENTACION MAYORES 60	4.635,00		4.635,00	4.635,00	4.635,00		4.635,00	
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS	116.421,00		116.421,00	116.421,00	116.421,00	107.283,00	9.138,00	
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	392.081,00	56.993,80	449.074,80	406.225,35	406.225,35	299.751,55	106.473,80	42.849,45
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	554.581,00	56.993,80	611.574,80	568.725,35	568.725,35	462.251,55	106.473,80	42.849,45
231	622	62251	CONSTRUCCION CENTRO CIVICO LOS ROSALES		300.000,00	300.000,00					300.000,00
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS		300.000,00	300.000,00					300.000,00
			ART. 62 INVERSION NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERAT.DE LOS SERVICIOS		300.000,00	300.000,00					300.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA
Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL
Grup. Prog. 231 ACCIÓN SOCIAL

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		300.000,00	300.000,00					300.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 231	3.015.823,00	323.752,79	3.339.575,79	2.978.617,87	2.978.617,87	2.635.226,43	343.391,44	360.957,92

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA
Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL
Grup. Prog. 234 JUVENTUD E INFANCIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
Cl.Programa	Cl.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
234	120	12000	SUELDO DEL GRUPO A1	14.677,00		14.677,00	14.677,32	14.677,32	14.677,32		-0,32
234	120	12001	SUELDO DEL GRUPO A2	45.173,00		45.173,00	49.293,58	49.293,58	49.293,58		-4.120,58
234	120	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	64.957,00	-3.483,00	61.474,00	56.445,97	56.445,97	56.445,97		5.028,03
234	120	12004	SUELDO DEL GRUPO C2	8.379,00		8.379,00	8.378,58	8.378,58	8.378,58		0,42
234	120	12006	TRIENIOS	27.057,00		27.057,00	25.864,07	25.864,07	25.864,07		1.192,93
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	160.243,00	-3.483,00	156.760,00	154.659,52	154.659,52	154.659,52		2.100,48
234	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	83.385,00		83.385,00	81.163,73	81.163,73	81.163,73		2.221,27
234	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	85.785,00		85.785,00	98.680,43	98.680,43	98.680,43		-12.895,43
234	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	5.110,00		5.110,00	4.715,54	4.715,54	4.715,54		394,46
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	174.280,00		174.280,00	184.559,70	184.559,70	184.559,70		-10.279,70
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	334.523,00	-3.483,00	331.040,00	339.219,22	339.219,22	339.219,22		-8.179,22
234	131	13100	LABORAL TEMPORAL	20.556,00	-9.524,79	11.031,21					11.031,21
234	131	13101	PERSONAL LAB. TEMPORAL "EUROPE DIRECT"		22.055,00	22.055,00	21.975,00	21.975,00	21.975,00		80,00
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL	20.556,00	12.530,21	33.086,21	21.975,00	21.975,00	21.975,00		11.111,21
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	20.556,00	12.530,21	33.086,21	21.975,00	21.975,00	21.975,00		11.111,21
234	153	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	2.967,00		2.967,00	2.966,64	2.966,64	2.966,64		0,36
			CTO 153 COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	2.967,00		2.967,00	2.966,64	2.966,64	2.966,64		0,36
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.967,00		2.967,00	2.966,64	2.966,64	2.966,64		0,36
234	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	92.564,00	6.177,00	98.741,00	84.415,57	84.415,57	84.415,57		14.325,43
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	92.564,00	6.177,00	98.741,00	84.415,57	84.415,57	84.415,57		14.325,43
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	92.564,00	6.177,00	98.741,00	84.415,57	84.415,57	84.415,57		14.325,43

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA
Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL
Grup. Prog. 234 JUVENTUD E INFANCIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CAP. 1 REMUNERACIONES PERSONAL	450.610,00	15.224,21	465.834,21	448.576,43	448.576,43	448.576,43		17.257,78
234	212	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.461,00		4.461,00	1.609,83	1.609,83	1.480,71	129,12	2.851,17
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.461,00		4.461,00	1.609,83	1.609,83	1.480,71	129,12	2.851,17
234	216	216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.154,00		2.154,00	1.296,02	1.296,02	596,15	699,87	857,98
			CTO 216 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.154,00		2.154,00	1.296,02	1.296,02	596,15	699,87	857,98
234	219	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.114,00		1.114,00	517,07	517,07	517,07		596,93
			CTO 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.114,00		1.114,00	517,07	517,07	517,07		596,93
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	7.729,00		7.729,00	3.422,92	3.422,92	2.593,93	828,99	4.306,08
234	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.575,00		5.575,00	4.037,37	4.037,37	2.041,19	1.996,18	1.537,63
234	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y O.PUBLICACIONES	1.338,00		1.338,00	422,50	422,50	422,50		915,50
234	220	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.565,00		2.565,00	1.060,73	1.060,73	342,25	718,48	1.504,27
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	9.478,00		9.478,00	5.520,60	5.520,60	2.805,94	2.714,66	3.957,40
234	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	21.780,00		21.780,00	19.070,16	19.070,16	16.055,58	3.014,58	2.709,84
234	221	22103	COMBUSTIBLES	557,00		557,00	240,46	240,46	197,76	42,70	316,54
			CTO 221 SUMINISTROS	22.337,00		22.337,00	19.310,62	19.310,62	16.253,34	3.057,28	3.026,38
234	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.500,00		3.500,00	1.435,48	1.435,48	1.163,23	272,25	2.064,52
234	222	22201	POSTALES	2.230,00		2.230,00					2.230,00
234	222	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)	2.892,00		2.892,00	2.528,90	2.528,90	2.069,10	459,80	363,10
			CTO 222 COMUNICACIONES	8.622,00		8.622,00	3.964,38	3.964,38	3.232,33	732,05	4.657,62
234	224	224	PRIMAS DE SEGUROS	6.132,00		6.132,00	3.341,92	3.341,92	3.341,92		2.790,08

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA
Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL
Grup. Prog. 234 JUVENTUD E INFANCIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	6.132,00		6.132,00	3.341,92	3.341,92	3.341,92		2.790,08
234	226	22696	GASTOS DIVERSOS:	28.928,00	4.700,00	33.628,00	33.569,22	33.569,22	1.881,51	31.687,71	58,78
234	226	22697	PLAN MUNICIPAL DE DROGAS	48.213,00	8.140,00	56.353,00	44.550,83	44.550,83	34.578,24	9.972,59	11.802,17
234	226	22698	OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES CONCEJALIAS	4.000,00		4.000,00	2.544,98	2.544,98	1.843,05	701,93	1.455,02
234	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.970,00		2.970,00	2.687,14	2.687,14	2.343,50	343,64	282,86
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	84.111,00	12.840,00	96.951,00	83.352,17	83.352,17	40.646,30	42.705,87	13.598,83
234	227	22703	CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES	2.716,00	274,00	2.990,00	2.989,92	2.989,92	1.494,96	1.494,96	0,08
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.	2.716,00	274,00	2.990,00	2.989,92	2.989,92	1.494,96	1.494,96	0,08
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	133.396,00	13.114,00	146.510,00	118.479,61	118.479,61	67.774,79	50.704,82	28.030,39
			CAP. 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES	141.125,00	13.114,00	154.239,00	121.902,53	121.902,53	70.368,72	51.533,81	32.336,47
234	480	48001	AYUDAS AL TERCER MUNDO	20.000,00		20.000,00	19.999,98	19.999,98		19.999,98	0,02
			CTO 480 ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	20.000,00		20.000,00	19.999,98	19.999,98		19.999,98	0,02
234	489	48906	ASOCIACIONES JUVENILES	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	26.000,00		26.000,00	25.999,98	25.999,98	3.000,00	22.999,98	0,02
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26.000,00		26.000,00	25.999,98	25.999,98	3.000,00	22.999,98	0,02
			TOTAL GR. PROGRA. 234	617.735,00	28.338,21	646.073,21	596.478,94	596.478,94	521.945,15	74.533,79	49.594,27

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA
Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL
Grup. Prog. 235 IGUALDAD DE GENERO

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
235	120	12001	SUELDO DEL GRUPO A2	12.907,00		12.907,00	12.906,52	12.906,52	12.906,52		0,48
235	120	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	19.770,00		19.770,00	19.769,68	19.769,68	19.769,68		0,32
235	120	12006	TRIENIOS	6.025,00		6.025,00	6.024,76	6.024,76	6.024,76		0,24
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	38.702,00		38.702,00	38.700,96	38.700,96	38.700,96		1,04
235	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	19.333,00		19.333,00	19.332,60	19.332,60	19.332,60		0,40
235	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	20.332,00		20.332,00	20.332,34	20.332,34	20.332,34		-0,34
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	39.665,00		39.665,00	39.664,94	39.664,94	39.664,94		0,06
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	78.367,00		78.367,00	78.365,90	78.365,90	78.365,90		1,10
235	130	13000	RETRIBUCIONES BASICAS	59.703,00	1.042,00	60.745,00	29.331,86	29.331,86	29.331,86		31.413,14
235	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES	54.622,00		54.622,00	8.081,10	8.081,10	8.081,10		46.540,90
			CTO 130 LABORAL FIJO	114.325,00	1.042,00	115.367,00	37.412,96	37.412,96	37.412,96		77.954,04
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	114.325,00	1.042,00	115.367,00	37.412,96	37.412,96	37.412,96		77.954,04
235	153	153	COMPLEMENTO DEOICACION ESPECIAL	713,00		713,00	713,04	713,04	713,04		-0,04
			CTO 153 COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	713,00		713,00	713,04	713,04	713,04		-0,04
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	713,00		713,00	713,04	713,04	713,04		-0,04
235	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	53.195,00		53.195,00	27.415,05	27.415,05	27.415,05		25.779,95
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	53.195,00		53.195,00	27.415,05	27.415,05	27.415,05		25.779,95
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	53.195,00		53.195,00	27.415,05	27.415,05	27.415,05		25.779,95
			CAP. 1 REMUNERACIONES PERSONAL	246.600,00	1.042,00	247.642,00	143.906,95	143.906,95	143.906,95		103.735,05
235	216	216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	862,00		862,00	764,57	764,57	764,57		97,43

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA
Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL
Grup. Prog. 235 IGUALDAD DE GENERO

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 216 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	862,00		862,00	764,57	764,57	764,57		97,43
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	862,00		862,00	764,57	764,57	764,57		97,43
235	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.230,00		2.230,00	2.200,22	2.200,22	1.532,49	667,73	29,78
235	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y O.PUBLICACIONES	1.615,00		1.615,00	380,00	380,00	380,00		1.235,00
235	220	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.230,00		2.230,00	2.252,19	2.252,19	1.657,41	594,78	-22,19
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	6.075,00		6.075,00	4.832,41	4.832,41	3.569,90	1.262,51	1.242,59
235	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	17.301,00		17.301,00	6.393,35	6.393,35	5.529,33	864,02	10.907,65
			CTO 221 SUMINISTROS	17.301,00		17.301,00	6.393,35	6.393,35	5.529,33	864,02	10.907,65
235	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	556,00		556,00	19,89	19,89	19,89		536,11
235	222	22201	POSTALES	1.338,00		1.338,00					1.338,00
235	222	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)	5.170,00		5.170,00	4.005,10	4.005,10	3.327,50	677,60	1.164,90
			CTO 222 COMUNICACIONES	7.064,00		7.064,00	4.024,99	4.024,99	3.347,39	677,60	3.039,01
235	224	224	PRIMAS DE SEGUROS	1.560,00		1.560,00					1.560,00
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	1.560,00		1.560,00					1.560,00
235	226	22693	OTROS GASTOS DIVERSOS:GASTOS PROPIEDAD HORIZONTAL	2.909,00		2.909,00	2.504,66	2.504,66	2.504,66		404,34
235	226	22696	GASTOS DIVERSOS:	7.232,00		7.232,00	7.041,24	7.041,24		7.041,24	190,76
235	226	22698	OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES CONCEJALIAS	40.498,00	-7.300,00	33.198,00	21.364,14	21.364,14	11.683,32	9.680,82	11.833,86
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	50.639,00	-7.300,00	43.339,00	30.910,04	30.910,04	14.187,98	16.722,06	12.428,96
235	227	22703	CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES	1.706,00		1.706,00	1.646,02	1.646,02	1.646,02		59,98
235	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		73.142,83	73.142,83	36.782,76	36.782,76	18.576,82	18.205,94	36.360,07

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA
Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL
Grup. Prog. 235 IGUALDAD DE GENERO

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.	1.706,00	73.142,83	74.848,83	38.428,78	38.428,78	20.222,84	18.205,94	36.420,05
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	84.345,00	65.842,83	150.187,83	84.589,57	84.589,57	46.857,44	37.732,13	65.598,26
			CAP. 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES	85.207,00	65.842,83	151.049,83	85.354,14	85.354,14	47.622,01	37.732,13	65.695,69
235	685	68537	MOBILIARIO Y ENSERES AREA DE LA MUJER		4.338,10	4.338,10					4.338,10
			CTO 685 MOBILIARIO Y ENSERES		4.338,10	4.338,10					4.338,10
			ART. 68 GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES		4.338,10	4.338,10					4.338,10
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		4.338,10	4.338,10					4.338,10
			TOTAL GR. PROGRA. 235	331.807,00	71.222,93	403.029,93	229.261,09	229.261,09	191.528,96	37.732,13	173.768,84

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA
Política 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL
Grup. Prog. 236 ATENCIÓN DE INFANCIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
236	120	12001	SUELDO DEL GRUPO A2	25.813,00		25.813,00	25.813,04	25.813,04	25.813,04		-0,04
236	120	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	49.424,00		49.424,00	47.888,16	47.888,16	47.888,16		1.535,84
236	120	12004	SUELDO DEL GRUPO C2	8.379,00		8.379,00	8.378,58	8.378,58	8.378,58		0,42
236	120	12005	SUELDO DEL GRUPO E	15.357,00		15.357,00	15.357,16	15.357,16	15.357,16		-0,16
236	120	12006	TRIENIOS	16.745,00		16.745,00	16.582,20	16.582,20	16.582,20		162,80
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	115.718,00		115.718,00	114.019,14	114.019,14	114.019,14		1.698,86
236	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	59.559,00		59.559,00	58.669,22	58.669,22	58.669,22		889,78
236	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	60.412,00		60.412,00	62.688,99	62.688,99	62.688,99		-2.276,99
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	119.971,00		119.971,00	121.358,21	121.358,21	121.358,21		-1.387,21
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	235.689,00		235.689,00	235.377,35	235.377,35	235.377,35		311,65
236	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	61.825,00		61.825,00	61.030,31	61.030,31	61.030,31		794,69
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	61.825,00		61.825,00	61.030,31	61.030,31	61.030,31		794,69
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	61.825,00		61.825,00	61.030,31	61.030,31	61.030,31		794,69
			CAP. 1 REMUNERACIONES PERSONAL	297.514,00		297.514,00	296.407,66	296.407,66	296.407,66		1.106,34
236	221	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	28.000,00	-4.000,00	24.000,00	21.273,69	21.273,69	18.050,68	3.223,01	2.726,31
			CTO 221 SUMINISTROS	28.000,00	-4.000,00	24.000,00	21.273,69	21.273,69	18.050,68	3.223,01	2.726,31
236	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	13.600,00	6.500,00	20.100,00	19.977,23	19.977,23	17.062,37	2.914,86	122,77
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	13.600,00	6.500,00	20.100,00	19.977,23	19.977,23	17.062,37	2.914,86	122,77
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	41.600,00	2.500,00	44.100,00	41.250,92	41.250,92	35.113,05	6.137,87	2.849,08
			CAP. 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES	41.600,00	2.500,00	44.100,00	41.250,92	41.250,92	35.113,05	6.137,87	2.849,08
			TOTAL GR. PROGRA. 236	339.114,00	2.500,00	341.614,00	337.658,58	337.658,58	331.520,71	6.137,87	3.955,42

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA
Política 24 FOMENTO DEL EMPLEO
Grup. Prog. 241 FOMENTO DEL EMPLEO

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
241	216	216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.616,00		1.616,00	178,96	178,96	178,96		1.437,04
			CTO 216 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.616,00		1.616,00	178,96	178,96	178,96		1.437,04
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1.616,00		1.616,00	178,96	178,96	178,96		1.437,04
			CAP. 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES	1.616,00		1.616,00	178,96	178,96	178,96		1.437,04
241	410	41000	PATRONATOS	800.000,00		800.000,00	800.000,00	800.000,00	399.999,78	400.000,22	
			CTO 410 A PATRONATOS	800.000,00		800.000,00	800.000,00	800.000,00	399.999,78	400.000,22	
			ART. 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL	800.000,00		800.000,00	800.000,00	800.000,00	399.999,78	400.000,22	
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	800.000,00		800.000,00	800.000,00	800.000,00	399.999,78	400.000,22	
			TOTAL GR. PROGRA. 241	801.616,00		801.616,00	800.178,96	800.178,96	400.178,74	400.000,22	1.437,04

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL
Política 31 SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL
Grup. Prog. 312 HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
312	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	2.274,00		2.274,00	2.480,39	2.480,39	2.127,80	352,59	-206,39
			CTO 221 SUMINISTROS	2.274,00		2.274,00	2.480,39	2.480,39	2.127,80	352,59	-206,39
312	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	891,00		891,00	522,25	522,25	522,25		368,75
			CTO 222 COMUNICACIONES	891,00		891,00	522,25	522,25	522,25		368,75
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.165,00		3.165,00	3.002,64	3.002,64	2.650,05	352,59	162,36
			CAP. 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES	3.165,00		3.165,00	3.002,64	3.002,64	2.650,05	352,59	162,36
			TOTAL GR. PROGRA. 312	3.165,00		3.165,00	3.002,64	3.002,64	2.650,05	352,59	162,36

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL
Política 31 SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL
Grup. Prog. 313 ACCION SOCIAL

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
Cl.Programa	Cl.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
313	625	62553	ADQUISICION MATERIAL TECNICO		6.783,33	6.783,33					6.783,33
			CTO 625 MOBILIARIO		6.783,33	6.783,33					6.783,33
			ART. 62 INVERSION NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERAT.DE LOS SERVICIOS		6.783,33	6.783,33					6.783,33
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		6.783,33	6.783,33					6.783,33
			TOTAL GR. PROGRA. 313		6.783,33	6.783,33					6.783,33

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL
Política 32 PROMOCION SOCIAL
Grup. Prog. 323 PROMOCION EDUCATIVA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
323	120	12000	SUELDO DEL GRUPO A1	14.677,00		14.677,00	14.677,32	14.677,32	14.677,32		-0,32
323	120	12001	SUELDO DEL GRUPO A2	38.720,00		38.720,00	38.719,56	38.719,56	38.719,56		0,44
323	120	12004	SUELDO DEL GRUPO C2	33.514,00		33.514,00	32.695,35	32.695,35	32.695,35		818,65
323	120	12006	TRIENIOS	16.875,00		16.875,00	16.728,21	16.728,21	16.728,21		146,79
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	103.786,00		103.786,00	102.820,44	102.820,44	102.820,44		965,56
323	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	52.831,00		52.831,00	52.353,00	52.353,00	52.353,00		478,00
323	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	54.790,00		54.790,00	56.271,44	56.271,44	56.271,44		-1.481,44
323	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	1.536,00		1.536,00	1.499,43	1.499,43	1.499,43		36,57
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	109.157,00		109.157,00	110.123,87	110.123,87	110.123,87		-966,87
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	212.943,00		212.943,00	212.944,31	212.944,31	212.944,31		-1,31
323	153	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1.888,00		1.888,00	1.887,60	1.887,60	1.887,60		0,40
			CTO 153 COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1.888,00		1.888,00	1.887,60	1.887,60	1.887,60		0,40
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.888,00		1.888,00	1.887,60	1.887,60	1.887,60		0,40
323	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	57.278,00	28.743,00	86.021,00	59.530,38	59.530,38	59.530,38		26.490,62
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	57.278,00	28.743,00	86.021,00	59.530,38	59.530,38	59.530,38		26.490,62
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	57.278,00	28.743,00	86.021,00	59.530,38	59.530,38	59.530,38		26.490,62
			CAP. 1 REMUNERACIONES PERSONAL	272.109,00	28.743,00	300.852,00	274.362,29	274.362,29	274.362,29		26.489,71
323	212	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	133.804,00	-36.000,00	97.804,00	68.374,22	68.374,22	61.713,41	6.660,81	29.429,78
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	133.804,00	-36.000,00	97.804,00	68.374,22	68.374,22	61.713,41	6.660,81	29.429,78
323	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	5.574,00		5.574,00	3.687,79	3.687,79	2.506,55	1.181,24	1.886,21

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL
Política 32 PROMOCION SOCIAL
Grup. Prog. 323 PROMOCION EDUCATIVA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
Cl.Programa	Cl.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	5.574,00		5.574,00	3.687,79	3.687,79	2.506,55	1.181,24	1.886,21
323	216	216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.154,00		2.154,00	1.003,15	1.003,15	623,15	380,00	1.150,85
			CTO 216 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.154,00		2.154,00	1.003,15	1.003,15	623,15	380,00	1.150,85
323	219	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	891,00		891,00	186,70	186,70	186,70		704,30
			CTO 219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	891,00		891,00	186,70	186,70	186,70		704,30
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	142.423,00	-36.000,00	106.423,00	73.251,86	73.251,86	65.029,81	8.222,05	33.171,14
323	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.131,00		6.131,00	4.243,54	4.243,54	3.029,60	1.213,94	1.887,46
323	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y O.PUBLICACIONES	1.558,00		1.558,00	380,00	380,00	380,00		1.178,00
323	220	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.344,00		3.344,00	1.055,28	1.055,28	665,26	390,02	2.288,72
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	11.033,00		11.033,00	5.678,82	5.678,82	4.074,86	1.603,96	5.354,18
323	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	154.751,00		154.751,00	153.256,19	153.256,19	127.016,84	26.239,35	1.494,81
323	221	22102	GAS				13.399,18	13.399,18	12.666,10	733,08	-13.399,18
323	221	22103	COMBUSTIBLES	200.702,00		200.702,00	224.678,36	224.678,36	180.353,23	44.325,13	-23.976,36
			CTO 221 SUMINISTROS	355.453,00		355.453,00	391.333,73	391.333,73	320.036,17	71.297,56	-35.880,73
323	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.003,00		1.003,00	296,13	296,13	284,03	12,10	706,87
323	222	22201	POSTALES	556,00		556,00					556,00
323	222	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)	2.316,00		2.316,00	3.678,40	3.678,40	3.000,80	677,60	-1.362,40
			CTO 222 COMUNICACIONES	3.875,00		3.875,00	3.974,53	3.974,53	3.284,83	689,70	-99,53
323	224	224	PRIMAS DE SEGUROS	4.906,00		4.906,00	3.500,84	3.500,84	3.341,74	159,10	1.405,16
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	4.906,00		4.906,00	3.500,84	3.500,84	3.341,74	159,10	1.405,16

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL
Política 32 PROMOCION SOCIAL
Grup. Prog. 323 PROMOCION EDUCATIVA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
323	226	22698	OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES CONCEJALIAS	125.353,00	6.000,00	131.353,00	126.139,59	126.139,59	100.456,09	25.683,50	5.213,41
323	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.603,00		2.603,00	1.997,78	1.997,78	1.887,89	109,89	605,22
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	127.956,00	6.000,00	133.956,00	128.137,37	128.137,37	102.343,98	25.793,39	5.818,63
323	227	22700	LIMPIEZA Y ASEOS	1.071.000,00	51.846,38	1.122.846,38	1.122.845,38	1.122.845,38	841.911,70	280.933,68	1,00
323	227	22703	CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES	17.372,00		17.372,00	17.338,18	17.338,18	15.258,55	2.079,63	33,82
323	227	22755	CONTRATO MANTENIMIENTO ALARMAS EDIFICIOS MUNICIPALES	13.380,00		13.380,00	13.088,78	13.088,78	10.892,71	2.196,07	291,22
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.	1.101.752,00	51.846,38	1.153.598,38	1.153.272,34	1.153.272,34	868.062,96	285.209,38	326,04
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.604.975,00	57.846,38	1.662.821,38	1.685.897,63	1.685.897,63	1.301.144,54	384.753,09	-23.076,25
			CAP. 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES	1.747.398,00	21.846,38	1.769.244,38	1.759.149,49	1.759.149,49	1.366.174,35	392.975,14	10.094,89
323	481	48103	MATERIAL, LIBROS ESCOLARES		36.000,00	36.000,00	35.999,97	35.999,97		35.999,97	0,03
			CTO 481 PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION		36.000,00	36.000,00	35.999,97	35.999,97		35.999,97	0,03
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		36.000,00	36.000,00	35.999,97	35.999,97		35.999,97	0,03
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		36.000,00	36.000,00	35.999,97	35.999,97		35.999,97	0,03
323	632	63200	NUEVA CUBIERTA EDIFICIO CONCEJ. EDUCACION		60.000,00	60.000,00					60.000,00
			CTO 632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		60.000,00	60.000,00					60.000,00
			ART. 63 INVERSION DE REPOSIC ASOCI AL FUNC OPERATIVO DE LOS SERVCIO		60.000,00	60.000,00					60.000,00
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		60.000,00	60.000,00					60.000,00
			TOTAL GR. PROGRA. 323	2.019.507,00	146.589,38	2.166.096,38	2.069.511,75	2.069.511,75	1.640.536,64	428.975,11	96.584,63

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL
Política 33 CULTURA
Grup. Prog. 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
Cl.Programa	Cl.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
332	120	12000	SUELDO DEL GRUPO A1	14.677,00		14.677,00	14.677,32	14.677,32	14.677,32		-0,32
332	120	12001	SUELDO DEL GRUPO A2	142.893,00		142.893,00	147.197,58	147.197,58	147.197,58		-4.304,58
332	120	12006	TRIENIOS	32.974,00		32.974,00	33.368,76	33.368,76	33.368,76		-394,76
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	190.544,00		190.544,00	195.243,66	195.243,66	195.243,66		-4.699,66
332	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	98.472,00		98.472,00	101.016,28	101.016,28	101.016,28		-2.544,28
332	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	91.178,00		91.178,00	94.564,97	94.564,97	94.564,97		-3.386,97
332	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	3.795,00		3.795,00	3.944,28	3.944,28	3.944,28		-149,28
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	193.445,00		193.445,00	199.525,53	199.525,53	199.525,53		-6.080,53
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	383.989,00		383.989,00	394.769,19	394.769,19	394.769,19		-10.780,19
332	130	13000	RETRIBUCIONES BASICAS		202,00	202,00	201,42	201,42	201,42		0,58
			CTO 130 LABORAL FIJO		202,00	202,00	201,42	201,42	201,42		0,58
332	131	13100	LABORAL TEMPORAL	13.439,00		13.439,00	13.438,84	13.438,84	13.438,84		0,16
			CTO 131 LABORAL TEMPORAL	13.439,00		13.439,00	13.438,84	13.438,84	13.438,84		0,16
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	13.439,00	202,00	13.641,00	13.640,26	13.640,26	13.640,26		0,74
332	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	102.810,00		102.810,00	110.009,15	110.009,15	110.009,15		-7.199,15
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	102.810,00		102.810,00	110.009,15	110.009,15	110.009,15		-7.199,15
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	102.810,00		102.810,00	110.009,15	110.009,15	110.009,15		-7.199,15
			CAP. 1 REMUNERACIONES PERSONAL	500.238,00	202,00	500.440,00	518.418,60	518.418,60	518.418,60		-17.978,60
332	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	1.170,00		1.170,00	1.095,38	1.095,38	1.095,38		74,62
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	1.170,00		1.170,00	1.095,38	1.095,38	1.095,38		74,62

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL
Política 33 CULTURA
Grup. Prog. 332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
Cl.Programa	Cl.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
332	216	216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.154,00		2.154,00	1.534,43	1.534,43		1.534,43	619,57
			CTO 216 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.154,00		2.154,00	1.534,43	1.534,43		1.534,43	619,57
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3.324,00		3.324,00	2.629,81	2.629,81	1.095,38	1.534,43	694,19
332	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.450,00		4.450,00	2.845,95	2.845,95	2.781,49	64,46	1.604,05
332	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y O.PUBLICACIONES	33.450,00		33.450,00	30.427,37	30.427,37	23.999,62	6.427,75	3.022,63
332	220	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.234,00		3.234,00	1.630,57	1.630,57	874,61	755,96	1.603,43
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	41.144,00		41.144,00	34.903,89	34.903,89	27.655,72	7.248,17	6.240,11
332	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2.230,00		2.230,00	381,24	381,24	381,24		1.848,76
			CTO 222 COMUNICACIONES	2.230,00		2.230,00	381,24	381,24	381,24		1.848,76
332	226	22698	OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES CONCEJALIAS	5.062,00		5.062,00	3.029,17	3.029,17	2.827,12	202,05	2.032,83
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	5.062,00		5.062,00	3.029,17	3.029,17	2.827,12	202,05	2.032,83
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	48.436,00		48.436,00	38.314,30	38.314,30	30.864,08	7.450,22	10.121,70
			CAP. 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES	51.760,00		51.760,00	40.944,11	40.944,11	31.959,46	8.984,65	10.815,89
			TOTAL GR. PROGRA. 332	551.998,00	202,00	552.200,00	559.362,71	559.362,71	550.378,06	8.984,65	-7.162,71

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL
Política 33 CULTURA
Grup. Prog. 333 MUSEOS Y ARTES PLÁSTICAS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
333	120	12000	SUELDO DEL GRUPO A1	14.677,00		14.677,00	14.677,32	14.677,32	14.677,32		-0,32
333	120	12001	SUELDO DEL GRUPO A2	25.813,00		25.813,00	25.813,04	25.813,04	25.813,04		-0,04
333	120	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	9.885,00		9.885,00	9.884,84	9.884,84	9.884,84		0,16
333	120	12006	TRIENIOS	13.866,00		13.866,00	13.866,25	13.866,25	13.866,25		-0,25
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	64.241,00		64.241,00	64.241,45	64.241,45	64.241,45		-0,45
333	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	34.722,00		34.722,00	34.721,96	34.721,96	34.721,96		0,04
333	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	32.287,00		32.287,00	32.286,66	32.286,66	32.286,66		0,34
333	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	466,00		466,00	465,96	465,96	465,96		0,04
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	67.475,00		67.475,00	67.474,58	67.474,58	67.474,58		0,42
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	131.716,00		131.716,00	131.716,03	131.716,03	131.716,03		-0,03
333	153	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	3.237,00		3.237,00	3.237,00	3.237,00	3.237,00		
			CTO 153 COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	3.237,00		3.237,00	3.237,00	3.237,00	3.237,00		
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	3.237,00		3.237,00	3.237,00	3.237,00	3.237,00		
333	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	35.563,00		35.563,00	36.954,36	36.954,36	36.954,36		-1.391,36
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	35.563,00		35.563,00	36.954,36	36.954,36	36.954,36		-1.391,36
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	35.563,00		35.563,00	36.954,36	36.954,36	36.954,36		-1.391,36
			CAP. 1 REMUNERACIONES PERSONAL	170.516,00		170.516,00	171.907,39	171.907,39	171.907,39		-1.391,39
333	212	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.150,00		11.150,00	5.463,89	5.463,89	4.994,50	469,39	5.686,11
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.150,00		11.150,00	5.463,89	5.463,89	4.994,50	469,39	5.686,11
333	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	3.344,00		3.344,00	1.946,66	1.946,66	1.656,94	289,72	1.397,34

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL
Política 33 CULTURA
Grup. Prog. 333 MUSEOS Y ARTES PLÁSTICAS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
Cl.Programa	Cl.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	3.344,00		3.344,00	1.946,66	1.946,66	1.656,94	289,72	1.397,34
333	216	216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.903,00		3.903,00	1.714,93	1.714,93		1.714,93	2.188,07
			CTO 216 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.903,00		3.903,00	1.714,93	1.714,93		1.714,93	2.188,07
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	18.397,00		18.397,00	9.125,48	9.125,48	6.651,44	2.474,04	9.271,52
333	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.344,00		3.344,00	2.563,74	2.563,74	2.241,60	322,14	780,26
333	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y O.PUBLICACIONES	1.003,00		1.003,00					1.003,00
333	220	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.230,00		2.230,00	1.181,68	1.181,68	1.181,68		1.048,32
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	6.577,00		6.577,00	3.745,42	3.745,42	3.423,28	322,14	2.831,58
333	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	35.528,00	3.257,00	38.785,00	54.046,44	54.046,44	46.493,89	7.552,55	-15.261,44
333	221	22104	VESTUARIO	2.087,00		2.087,00					2.087,00
333	221	22115	SUMINISTRO MAT.TECNICO CONCEJALIA	2.262,00		2.262,00	787,34	787,34	787,34		1.474,66
			CTO 221 SUMINISTROS	39.877,00	3.257,00	43.134,00	54.833,78	54.833,78	47.281,23	7.552,55	-11.699,78
333	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	5.600,00		5.600,00	2.939,33	2.939,33	2.618,50	320,83	2.660,67
333	222	22201	POSTALES	235,00		235,00	2.701,99	2.701,99	2.350,90	351,09	-2.466,99
333	222	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)	5.170,00		5.170,00	4.065,60	4.065,60	3.388,00	677,60	1.104,40
			CTO 222 COMUNICACIONES	11.005,00		11.005,00	9.706,92	9.706,92	8.357,40	1.349,52	1.298,08
333	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.025,00		2.025,00	1.861,61	1.861,61	1.861,61		163,39
333	226	22698	OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES CONCEJALIAS	11.571,00		11.571,00	9.068,14	9.068,14	6.879,90	2.188,24	2.502,86
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	13.596,00		13.596,00	10.929,75	10.929,75	8.741,51	2.188,24	2.666,25
333	227	22701	SEGURIDAD	64.639,00	-38.000,00	26.639,00	24.979,80	24.979,80	18.869,40	6.110,40	1.659,20

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL
Política 33 CULTURA
Grup. Prog. 333 MUSEOS Y ARTES PLÁSTICAS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
333	227	22703	CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES	8.713,00		8.713,00	5.725,72	5.725,72	5.302,22	423,50	2.987,28
333	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	25.852,00		25.852,00	24.214,36	24.214,36	20.043,00	4.171,36	1.637,64
333	227	22707	CONTRATO MANTENIMIENTO RIESGOS Y DET.INCENDIOS	8.364,00		8.364,00	5.618,42	5.618,42	5.618,42		2.745,58
333	227	22731	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES	8.713,00	-8.077,75	635,25	635,25	635,25	635,25		
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.	116.281,00	-46.077,75	70.203,25	61.173,55	61.173,55	50.468,29	10.705,26	9.029,70
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	187.336,00	-42.820,75	144.515,25	140.389,42	140.389,42	118.271,71	22.117,71	4.125,83
			CAP. 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES	205.733,00	-42.820,75	162.912,25	149.514,90	149.514,90	124.923,15	24.591,75	13.397,35
333	622	62276	EDIFICIOS Y OTRAS								
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS								
			ART. 62 INVERSION NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERAT.DE LOS SERVICIOS								
			CAP. 6 INVERSIONES REALES								
			TOTAL GR. PROGRA. 333	376.249,00	-42.820,75	333.428,25	321.422,29	321.422,29	296.830,54	24.591,75	12.005,96

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL
Política 33 CULTURA
Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
Cl.Programa	Cl.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
334	120	12001	SUELDO DEL GRUPO A2	12.907,00		12.907,00	12.906,52	12.906,52	12.906,52		0,48
334	120	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	39.539,00		39.539,00	39.402,07	39.402,07	39.402,07		136,93
334	120	12004	SUELDO DEL GRUPO C2	8.379,00		8.379,00	8.378,58	8.378,58	8.378,58		0,42
334	120	12005	SUELDO DEL GRUPO E	23.036,00		23.036,00	23.035,74	23.035,74	23.035,74		0,26
334	120	12006	TRIENIOS	16.527,00		16.527,00	16.501,88	16.501,88	16.501,88		25,12
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	100.388,00		100.388,00	100.224,79	100.224,79	100.224,79		163,21
334	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	51.471,00		51.471,00	51.394,52	51.394,52	51.394,52		76,48
334	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	67.370,00		67.370,00	67.278,12	67.278,12	67.278,12		91,88
334	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	1.581,00		1.581,00	1.581,00	1.581,00	1.581,00		
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	120.422,00		120.422,00	120.253,64	120.253,64	120.253,64		168,36
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	220.810,00		220.810,00	220.478,43	220.478,43	220.478,43		331,57
334	151	151	GRATIFICACIONES	25.000,00	-14.004,43	10.995,57	10.995,57	10.995,57	10.995,57		
			CTO 151 GRATIFICACIONES	25.000,00	-14.004,43	10.995,57	10.995,57	10.995,57	10.995,57		
334	153	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	10.756,00		10.756,00	10.756,44	10.756,44	10.756,44		-0,44
			CTO 153 COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	10.756,00		10.756,00	10.756,44	10.756,44	10.756,44		-0,44
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	35.756,00	-14.004,43	21.751,57	21.752,01	21.752,01	21.752,01		-0,44
334	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	70.460,00		70.460,00	78.232,78	78.232,78	78.232,78		-7.772,78
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	70.460,00		70.460,00	78.232,78	78.232,78	78.232,78		-7.772,78
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	70.460,00		70.460,00	78.232,78	78.232,78	78.232,78		-7.772,78
			CAP. 1 REMUNERACIONES PERSONAL	327.026,00	-14.004,43	313.021,57	320.463,22	320.463,22	320.463,22		-7.441,65
334	212	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.150,00		11.150,00	12.286,35	12.286,35	7.418,09	4.868,26	-1.136,35

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL
Política 33 CULTURA
Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
Cl.Programa	Cl.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.150,00		11.150,00	12.286,35	12.286,35	7.418,09	4.868,26	-1.136,35
334	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	1.151,00		1.151,00	730,74	730,74	476,64	254,10	420,26
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	1.151,00		1.151,00	730,74	730,74	476,64	254,10	420,26
334	214	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTES	334,00		334,00					334,00
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTES	334,00		334,00					334,00
334	216	216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.507,00		1.507,00	419,38	419,38	79,38	340,00	1.087,62
			CTO 216 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.507,00		1.507,00	419,38	419,38	79,38	340,00	1.087,62
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	14.142,00		14.142,00	13.436,47	13.436,47	7.974,11	5.462,36	705,53
334	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.460,00	-3.000,00	1.460,00	1.031,26	1.031,26	491,70	539,56	428,74
334	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y O.PUBLICACIONES	2.785,00	-2.000,00	785,00					785,00
334	220	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.785,00		2.785,00	1.956,36	1.956,36	894,75	1.061,61	828,64
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	10.030,00	-5.000,00	5.030,00	2.987,62	2.987,62	1.386,45	1.601,17	2.042,38
334	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	28.800,00		28.800,00	20.504,64	20.504,64	18.003,98	2.500,66	8.295,36
334	221	22102	GAS				11.974,72	11.974,72	11.198,78	775,94	-11.974,72
334	221	22103	COMBUSTIBLES	21.386,00	-19.723,92	1.662,08	51,70	51,70	51,70		1.610,38
334	221	22104	VESTUARIO	1.900,00		1.900,00	1.482,25	1.482,25	1.482,25		417,75
			CTO 221 SUMINISTROS	52.086,00	-19.723,92	32.362,08	34.013,31	34.013,31	30.736,71	3.276,60	-1.651,23
334	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.896,00		1.896,00	531,94	531,94	519,84	12,10	1.364,06
334	222	22201	POSTALES	2.230,00		2.230,00	403,02	403,02	180,62	222,40	1.826,98
334	222	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)	5.709,00		5.709,00	4.065,60	4.065,60	3.388,00	677,60	1.643,40

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL
Política 33 CULTURA
Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
Cl.Programa	Cl.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 222 COMUNICACIONES	9.835,00		9.835,00	5.000,56	5.000,56	4.088,46	912,10	4.834,44
334	224	224	PRIMAS DE SEGUROS	1.113,00		1.113,00	162,76	162,76	162,76		950,24
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	1.113,00		1.113,00	162,76	162,76	162,76		950,24
334	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.075,00		6.075,00	5.951,69	5.951,69	5.804,98	146,71	123,31
334	226	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	131.138,00	43.229,75	174.367,75	171.763,47	171.763,47	149.831,41	21.932,06	2.604,28
334	226	22611	PROGRAMA ESTATAL CIRCUL.ESPECT.ARTES ESCENICAS	1.000,00	7.422,00	8.422,00	6.874,63	6.874,63	5.508,13	1.366,50	1.547,37
334	226	22693	OTROS GASTOS DIVERSOS:GASTOS PROPIEDAD HORIZONTAL	12.928,00	-11.193,00	1.735,00	1.734,32	1.734,32	1.734,32		0,68
334	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	9.643,00		9.643,00	7.945,08	7.945,08	5.897,05	2.048,03	1.697,92
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	160.784,00	39.458,75	200.242,75	194.269,19	194.269,19	168.775,89	25.493,30	5.973,56
334	227	22703	CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES	9.964,00	-5.118,03	4.845,97	3.774,20	3.774,20	3.540,62	233,58	1.071,77
334	227	22798	CONTRATOS MANTENIMIENTO INFORMATICOS	8.619,00		8.619,00	5.251,23	5.251,23	5.251,23		3.367,77
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.	18.583,00	-5.118,03	13.464,97	9.025,43	9.025,43	8.791,85	233,58	4.439,54
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	252.431,00	9.616,80	262.047,80	245.458,87	245.458,87	213.942,12	31.516,75	16.588,93
			CAP. 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES	266.573,00	9.616,80	276.189,80	258.895,34	258.895,34	221.916,23	36.979,11	17.294,46
334	489	48910	COROS Y DANZAS .	1.609,00		1.609,00	1.609,00	1.609,00		1.609,00	
334	489	48911	HERMANDAD DE PANDORGOS	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
334	489	48912	ASOCIACIONES CULTURALES	27.500,00		27.500,00	25.700,00	25.700,00	1.100,00	24.600,00	1.800,00
334	489	48915	BANDA DE MUSICA	76.275,00		76.275,00	76.275,00	76.275,00	76.275,00		
334	489	48916	COFRADIAS SEMANA SANTA	32.200,00		32.200,00	32.200,00	32.200,00		32.200,00	
334	489	48962	SUBVENCION MAZANTINI FESTIVAL INTERNAC. FOLCLORE	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL
Política 33 CULTURA
Grup. Prog. 334 PROMOCIÓN CULTURAL

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
334	489	48963	SUBVENCION MAZANTINI FESTIVAL SEGUIDILLA	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS	152.584,00		152.584,00	150.784,00	150.784,00	77.375,00	73.409,00	1.800,00
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	152.584,00		152.584,00	150.784,00	150.784,00	77.375,00	73.409,00	1.800,00
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	152.584,00		152.584,00	150.784,00	150.784,00	77.375,00	73.409,00	1.800,00
334	622	62232	CONSTRUCCION TEATRO AUDITORIUM		676.335,38	676.335,38					676.335,38
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS		676.335,38	676.335,38					676.335,38
334	623	62346	VIDEO-PROYECTOR T.M.QUIJANO.		7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00		7.300,00	
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00		7.300,00	
			ART. 62 INVERSION NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERAT.DE LOS SERVICIOS		683.635,38	683.635,38	7.300,00	7.300,00		7.300,00	676.335,38
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		683.635,38	683.635,38	7.300,00	7.300,00		7.300,00	676.335,38
			TOTAL GR. PROGRA. 334	746.183,00	679.247,75	1.425.430,75	737.442,56	737.442,56	619.754,45	117.888,11	687.988,19

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL
Política 33 CULTURA
Grup. Prog. 336 ARQUEOLOGÍA Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
336	120	12005	SUELDO DEL GRUPO E	7.679,00		7.679,00	7.678,58	7.678,58	7.678,58		0,42
336	120	12006	TRIENIOS	566,00		566,00	565,74	565,74	565,74		0,26
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	8.245,00		8.245,00	8.244,32	8.244,32	8.244,32		0,68
336	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.270,00		4.270,00	4.270,14	4.270,14	4.270,14		-0,14
336	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	9.490,00		9.490,00	9.490,32	9.490,32	9.490,32		-0,32
336	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	308,00		308,00	308,28	308,28	308,28		-0,28
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	14.068,00		14.068,00	14.068,74	14.068,74	14.068,74		-0,74
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	22.313,00		22.313,00	22.313,06	22.313,06	22.313,06		-0,06
336	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	6.203,00		6.203,00	6.439,68	6.439,68	6.439,68		-236,68
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	6.203,00		6.203,00	6.439,68	6.439,68	6.439,68		-236,68
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	6.203,00		6.203,00	6.439,68	6.439,68	6.439,68		-236,68
			CAP. 1 REMUNERACIONES PERSONAL	28.516,00		28.516,00	28.752,74	28.752,74	28.752,74		-236,74
			TOTAL GR. PROGRA. 336	28.516,00		28.516,00	28.752,74	28.752,74	28.752,74		-236,74

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL
Política 33 CULTURA
Grup. Prog. 338 Fiestas populares y festejos.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
338	120	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	9.885,00		9.885,00	9.884,84	9.884,84	9.884,84		0,16
338	120	12004	SUELDO DEL GRUPO C2	16.757,00		16.757,00	15.058,18	15.058,18	15.058,18		1.698,82
338	120	12006	TRIENIOS	4.074,00		4.074,00	3.871,24	3.871,24	3.871,24		202,76
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	30.716,00		30.716,00	28.814,26	28.814,26	28.814,26		1.901,74
338	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	15.954,00		15.954,00	14.960,43	14.960,43	14.960,43		993,57
338	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	19.760,00		19.760,00	18.430,68	18.430,68	18.430,68		1.329,32
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	35.714,00		35.714,00	33.391,11	33.391,11	33.391,11		2.322,89
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	66.430,00		66.430,00	62.205,37	62.205,37	62.205,37		4.224,63
338	151	151	GRATIFICACIONES	4.000,00		4.000,00	3.910,38	3.910,38	3.910,38		89,62
			CTO 151 GRATIFICACIONES	4.000,00		4.000,00	3.910,38	3.910,38	3.910,38		89,62
338	153	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	923,00		923,00	835,86	835,86	835,86		87,14
			CTO 153 COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	923,00		923,00	835,86	835,86	835,86		87,14
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	4.923,00		4.923,00	4.746,24	4.746,24	4.746,24		176,76
338	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	17.252,00		17.252,00	17.307,25	17.307,25	17.307,25		-55,25
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	17.252,00		17.252,00	17.307,25	17.307,25	17.307,25		-55,25
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	17.252,00		17.252,00	17.307,25	17.307,25	17.307,25		-55,25
			CAP. 1 REMUNERACIONES PERSONAL	88.605,00		88.605,00	84.258,86	84.258,86	84.258,86		4.346,14
338	203	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.344,00		3.344,00	6.828,62	6.828,62	6.743,21	85,41	-3.484,62
			CTO 203 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.344,00		3.344,00	6.828,62	6.828,62	6.743,21	85,41	-3.484,62
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.344,00		3.344,00	6.828,62	6.828,62	6.743,21	85,41	-3.484,62

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL
Política 33 CULTURA
Grup. Prog. 338 Fiestas populares y festejos.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
338	216	216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.261,00		2.261,00	437,96	437,96	437,96		1.823,04
			CTO 216 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.261,00		2.261,00	437,96	437,96	437,96		1.823,04
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2.261,00		2.261,00	437,96	437,96	437,96		1.823,04
338	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.230,00		2.230,00	452,51	452,51	254,72	197,79	1.777,49
338	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y O.PUBLICACIONES	1.673,00		1.673,00	380,00	380,00	380,00		1.293,00
338	220	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.114,00		1.114,00	312,33	312,33	305,31	7,02	801,67
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	5.017,00		5.017,00	1.144,84	1.144,84	940,03	204,81	3.872,16
338	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	8.897,00		8.897,00	16.781,05	16.781,05	14.920,72	1.860,33	-7.884,05
338	221	22104	VESTUARIO	950,00		950,00					950,00
			CTO 221 SUMINISTROS	9.847,00		9.847,00	16.781,05	16.781,05	14.920,72	1.860,33	-6.934,05
338	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	581,00		581,00	100,00	100,00	100,00		481,00
338	222	22201	POSTALES	556,00		556,00					556,00
			CTO 222 COMUNICACIONES	1.137,00		1.137,00	100,00	100,00	100,00		1.037,00
338	224	224	PRIMAS DE SEGUROS	8.921,00	-1.763,25	7.157,75	318,45	318,45	318,45		6.839,30
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	8.921,00	-1.763,25	7.157,75	318,45	318,45	318,45		6.839,30
338	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.700,00		2.700,00	248,05	248,05	248,05		2.451,95
338	226	22698	OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES CONCEJALIAS	168.744,00	111.048,00	279.792,00	278.999,07	278.999,07	264.707,53	14.291,54	792,93
338	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.700,00		2.700,00	2.676,11	2.676,11	2.616,12	59,99	23,89
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	174.144,00	111.048,00	285.192,00	281.923,23	281.923,23	267.571,70	14.351,53	3.268,77
338	227	22764	CONTRATO ILUMINACION FERIAS Y FIESTAS	53.866,00		53.866,00	41.321,50	41.321,50	25.325,30	15.996,20	12.544,50

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL
Política 33 CULTURA
Grup. Prog. 338 Fiestas populares y festejos.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
338	227	22769	CONSERVACION Y MANTENIM. PLAYA VICARIO	417.448,00		417.448,00	411.279,00	411.279,00	377.005,75	34.273,25	6.169,00
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.	471.314,00		471.314,00	452.600,50	452.600,50	402.331,05	50.269,45	18.713,50
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	670.380,00	109.284,75	779.664,75	752.868,07	752.868,07	686.181,95	66.686,12	26.796,68
			CAP. 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES	675.985,00	109.284,75	785.269,75	760.134,65	760.134,65	693.363,12	66.771,53	25.135,10
338	489	48961	SUBVENC. FEDERAC. DE PEÑAS.	7.300,00		7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00		
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS	7.300,00		7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00		
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7.300,00		7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00		
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.300,00		7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00		
			TOTAL GR. PROGRA. 338	771.890,00	109.284,75	881.174,75	851.693,51	851.693,51	784.921,98	66.771,53	29.481,24

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL
Política 34 DEPORTE
Grup. Prog. 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
Cl.Programa	Cl.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
341	120	12000	SUELDO DEL GRUPO A1	14.677,00		14.677,00	13.900,99	13.900,99	13.900,99		776,01
341	120	12001	SUELDO DEL GRUPO A2	12.907,00		12.907,00	12.906,52	12.906,52	12.906,52		0,48
341	120	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	19.770,00		19.770,00	19.769,68	19.769,68	19.769,68		0,32
341	120	12004	SUELDO DEL GRUPO C2	25.136,00		25.136,00	25.055,84	25.055,84	25.055,84		80,16
341	120	12005	SUELDO DEL GRUPO E	15.357,00		15.357,00	15.357,16	15.357,16	15.357,16		-0,16
341	120	12006	TRIENIOS	22.368,00		22.368,00	22.034,73	22.034,73	22.034,73		333,27
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	110.215,00		110.215,00	109.024,92	109.024,92	109.024,92		1.190,08
341	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	54.782,00		54.782,00	54.243,90	54.243,90	54.243,90		538,10
341	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	73.343,00		73.343,00	74.822,97	74.822,97	74.822,97		-1.479,97
341	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	1.033,00		1.033,00	1.032,72	1.032,72	1.032,72		0,28
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	129.158,00		129.158,00	130.099,59	130.099,59	130.099,59		-941,59
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	239.373,00		239.373,00	239.124,51	239.124,51	239.124,51		248,49
341	153	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	5.460,00		5.460,00	5.459,88	5.459,88	5.459,88		0,12
			CTO 153 COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	5.460,00		5.460,00	5.459,88	5.459,88	5.459,88		0,12
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	5.460,00		5.460,00	5.459,88	5.459,88	5.459,88		0,12
341	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	72.235,00		72.235,00	75.136,34	75.136,34	75.136,34		-2.901,34
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	72.235,00		72.235,00	75.136,34	75.136,34	75.136,34		-2.901,34
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	72.235,00		72.235,00	75.136,34	75.136,34	75.136,34		-2.901,34
			CAP. 1 REMUNERACIONES PERSONAL	317.068,00		317.068,00	319.720,73	319.720,73	319.720,73		-2.652,73
341	210	210	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO INST. DEPORTIVAS		28.000,00	28.000,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00		3.900,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL
Política 34 DEPORTE
Grup. Prog. 341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 210 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO INST. DEPORTIVAS		28.000,00	28.000,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00		3.900,00
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		28.000,00	28.000,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00		3.900,00
			CAP. 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES		28.000,00	28.000,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00		3.900,00
341	410	41000	PATRONATOS	1.870.000,00		1.870.000,00	1.870.000,00	1.870.000,00	1.714.166,63	155.833,37	
			CTO 410 A PATRONATOS	1.870.000,00		1.870.000,00	1.870.000,00	1.870.000,00	1.714.166,63	155.833,37	
			ART. 41 A ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL	1.870.000,00		1.870.000,00	1.870.000,00	1.870.000,00	1.714.166,63	155.833,37	
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.870.000,00		1.870.000,00	1.870.000,00	1.870.000,00	1.714.166,63	155.833,37	
341	622	62201	EJECUION PISCINA 50X25 POLID.REY J.CARLOS I		359.907,97	359.907,97					359.907,97
341	622	62202	ZONA INFANTIL EN POLIDEPORTIVA PTA. STA. MARIA (GRAN USO)		30.000,00	30.000,00					30.000,00
341	622	62245	PISTAS C. EXTERIOR Y CERRAMIENTO PERIMETRAL P.JUAN CARLOS I		215.000,00	215.000,00					215.000,00
341	622	62275	CUBRICION PISTA POLIDEPORTIVA LAS CASAS Y MEJORA INSTALACION		235.000,00	235.000,00					235.000,00
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS		839.907,97	839.907,97					839.907,97
341	623	62301	NUEVA INSTALACION CLIMATIZACION PISCINA CUBIERTA REY J.C.I		70.000,00	70.000,00					70.000,00
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		70.000,00	70.000,00					70.000,00
			ART. 62 INVERSION NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERAT.DE LOS SERVICIOS		909.907,97	909.907,97					909.907,97
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		909.907,97	909.907,97					909.907,97
			TOTAL GR. PROGRA. 341	2.187.068,00	937.907,97	3.124.975,97	2.213.820,73	2.213.820,73	2.057.987,36	155.833,37	911.155,24

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL
Política 41 SANIDAD
Grup. Prog. 413 ACCIONES PUBLICAS RELATIVAS A LA SALUD

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
413	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	6.690,00	-1.490,00	5.200,00					5.200,00
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	6.690,00	-1.490,00	5.200,00					5.200,00
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	6.690,00	-1.490,00	5.200,00					5.200,00
			CAP. 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES	6.690,00	-1.490,00	5.200,00					5.200,00
			TOTAL GR. PROGRA. 413	6.690,00	-1.490,00	5.200,00					5.200,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL
Política 43 VIVIENDA Y URBANISMO
Grup. Prog. 432 PROMOCION TURISTICA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
Cl.Programa	Cl.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
432	120	12001	SUELDO DEL GRUPO A2	1.023,00		1.023,00	5.234,68	5.234,68	5.234,68		-4.211,68
432	120	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	19.770,00		19.770,00	15.645,00	15.645,00	15.645,00		4.125,00
432	120	12004	SUELDO DEL GRUPO C2	8.379,00		8.379,00	8.378,58	8.378,58	8.378,58		0,42
432	120	12006	TRIENIOS	2.528,00		2.528,00	2.528,26	2.528,26	2.528,26		-0,26
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	31.700,00		31.700,00	31.786,52	31.786,52	31.786,52		-86,52
432	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	19.779,00		19.779,00	19.174,54	19.174,54	19.174,54		604,46
432	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	20.178,00		20.178,00	19.760,02	19.760,02	19.760,02		417,98
432	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	1.101,00		1.101,00	1.065,96	1.065,96	1.065,96		35,04
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	41.058,00		41.058,00	40.000,52	40.000,52	40.000,52		1.057,48
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	72.758,00		72.758,00	71.787,04	71.787,04	71.787,04		970,96
432	151	151	GRATIFICACIONES	5.000,00		5.000,00	4.712,37	4.712,37	4.712,37		287,63
			CTO 151 GRATIFICACIONES	5.000,00		5.000,00	4.712,37	4.712,37	4.712,37		287,63
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	5.000,00		5.000,00	4.712,37	4.712,37	4.712,37		287,63
432	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	19.790,00	1.401,00	21.191,00	20.756,01	20.756,01	20.756,01		434,99
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	19.790,00	1.401,00	21.191,00	20.756,01	20.756,01	20.756,01		434,99
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	19.790,00	1.401,00	21.191,00	20.756,01	20.756,01	20.756,01		434,99
			CAP. 1 REMUNERACIONES PERSONAL	97.548,00	1.401,00	98.949,00	97.255,42	97.255,42	97.255,42		1.693,58
432	216	216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	646,00		646,00	270,50	270,50	60,50	210,00	375,50
			CTO 216 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	646,00		646,00	270,50	270,50	60,50	210,00	375,50
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	646,00		646,00	270,50	270,50	60,50	210,00	375,50

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL
Política 43 VIVIENDA Y URBANISMO
Grup. Prog. 432 PROMOCION TURISTICA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
Cl.Programa	Cl.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
432	220	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	555,00		555,00					555,00
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	555,00		555,00					555,00
432	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	554,00		554,00					554,00
			CTO 221 SUMINISTROS	554,00		554,00					554,00
432	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	669,00		669,00					669,00
432	222	22201	POSTALES	1.113,00		1.113,00					1.113,00
432	222	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)	2.316,00		2.316,00					2.316,00
			CTO 222 COMUNICACIONES	4.098,00		4.098,00					4.098,00
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	5.207,00		5.207,00					5.207,00
			CAP. 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES	5.853,00		5.853,00	270,50	270,50	60,50	210,00	5.582,50
			TOTAL GR. PROGRA. 432	103.401,00	1.401,00	104.802,00	97.525,92	97.525,92	97.315,92	210,00	7.276,08

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL
Política 43 VIVIENDA Y URBANISMO
Grup. Prog. 433 DESARROLLO EMPRESARIAL

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
433	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	16.160,00		16.160,00	13.605,68	13.605,68	10.203,41	3.402,27	2.554,32
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.	16.160,00		16.160,00	13.605,68	13.605,68	10.203,41	3.402,27	2.554,32
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	16.160,00		16.160,00	13.605,68	13.605,68	10.203,41	3.402,27	2.554,32
			CAP. 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES	16.160,00		16.160,00	13.605,68	13.605,68	10.203,41	3.402,27	2.554,32
433	681	68101	ADQUISICION PARCELAS PARQUE INDUSTRIAL AVANZADO.		606.941,09	606.941,09					606.941,09
			CTO 681 TERRENOS Y BIENES NATURALES		606.941,09	606.941,09					606.941,09
			ART. 68 GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES		606.941,09	606.941,09					606.941,09
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		606.941,09	606.941,09					606.941,09
			TOTAL GR. PROGRA. 433	16.160,00	606.941,09	623.101,09	13.605,68	13.605,68	10.203,41	3.402,27	609.495,41

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL
Política 43 VIVIENDA Y URBANISMO
Grup. Prog. 434 MERCADO

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
Cl. Programa	Cl. Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
434	120	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	19.770,00		19.770,00	19.769,68	19.769,68	19.769,68		0,32
434	120	12005	SUELDO DEL GRUPO E	23.036,00		23.036,00	22.487,27	22.487,27	22.487,27		548,73
434	120	12006	TRIENIOS	9.331,00		9.331,00	9.249,72	9.249,72	9.249,72		81,28
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	52.137,00		52.137,00	51.506,67	51.506,67	51.506,67		630,33
434	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	24.179,00		24.179,00	23.873,83	23.873,83	23.873,83		305,17
434	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	38.156,00		38.156,00	38.866,51	38.866,51	38.868,51		-710,51
434	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	1.549,00		1.549,00	1.506,40	1.506,40	1.506,40		42,60
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	63.884,00		63.884,00	64.246,74	64.246,74	64.246,74		-362,74
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	116.021,00		116.021,00	115.753,41	115.753,41	115.753,41		267,59
434	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	35.511,00		35.511,00	35.319,13	35.319,13	35.319,13		191,87
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	35.511,00		35.511,00	35.319,13	35.319,13	35.319,13		191,87
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	35.511,00		35.511,00	35.319,13	35.319,13	35.319,13		191,87
			CAP. 1 REMUNERACIONES PERSONAL	151.532,00		151.532,00	151.072,54	151.072,54	151.072,54		459,46
434	212	21201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.691,00		6.691,00	5.732,46	5.732,46	4.436,84	1.295,62	958,54
434	212	21202	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.787,00		2.787,00	1.604,99	1.604,99	1.012,09	592,90	1.182,01
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.478,00		9.478,00	7.337,45	7.337,45	5.448,93	1.888,52	2.140,55
434	215	215	MOBILIARIO	780,00		780,00					780,00
			CTO 215 MOBILIARIO	780,00		780,00					780,00
434	216	216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.616,00		1.616,00	514,25	514,25		514,25	1.101,75
			CTO 216 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.616,00		1.616,00	514,25	514,25		514,25	1.101,75

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL
Política 43 VIVIENDA Y URBANISMO
Grup. Prog. 434 MERCADO

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	11.874,00		11.874,00	7.851,70	7.851,70	5.448,93	2.402,77	4.022,30
434	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	48.444,00	40.000,00	88.444,00	81.484,98	81.484,98	70.776,82	10.708,16	6.959,02
434	221	22102	GAS	6.913,00		6.913,00	5.495,44	5.495,44	4.078,15	1.417,29	1.417,56
434	221	22104	VESTUARIO	950,00		950,00					950,00
			CTO 221 SUMINISTROS	56.307,00	40.000,00	96.307,00	86.980,42	86.980,42	74.854,97	12.125,45	9.326,58
434	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	623,00		623,00	527,40	527,40	515,30	12,10	95,60
			CTO 222 COMUNICACIONES	623,00		623,00	527,40	527,40	515,30	12,10	95,60
434	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.350,00		1.350,00	1.234,56	1.234,56	1.113,04	121,52	115,44
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	1.350,00		1.350,00	1.234,56	1.234,56	1.113,04	121,52	115,44
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	58.280,00	40.000,00	98.280,00	88.742,38	88.742,38	76.483,31	12.259,07	9.537,62
			CAP. 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES	70.154,00	40.000,00	110.154,00	96.594,08	96.594,08	81.932,24	14.661,84	13.559,92
			TOTAL GR. PROGRA. 434	221.686,00	40.000,00	261.686,00	247.666,62	247.666,62	233.004,78	14.661,84	14.019,38

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL

Política 44 BIENESTAR COMUNITARIO

Grup. Prog. 441 PROMOCION, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
441	479	47901	SUBVENCION TRANSPORTE COLECTIVO URBANO	2.200.000,00		2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	883.333,32	1.316.666,68	
			CTO 479 OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	2.200.000,00		2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	883.333,32	1.316.666,68	
			ART. 47 A EMPRESAS PRIVADAS	2.200.000,00		2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	883.333,32	1.316.666,68	
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.200.000,00		2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	883.333,32	1.316.666,68	
			TOTAL GR. PROGRA. 441	2.200.000,00		2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	883.333,32	1.316.666,68	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL
Política 44 BIENESTAR COMUNITARIO
Grup. Prog. 444 EDIFICIO DEL MERCADO

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
444	227	22703	CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES	6.234,00	1.490,00	7.724,00	7.469,41	7.469,41	4.971,97	2.497,44	254,59
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.	6.234,00	1.490,00	7.724,00	7.469,41	7.469,41	4.971,97	2.497,44	254,59
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	6.234,00	1.490,00	7.724,00	7.469,41	7.469,41	4.971,97	2.497,44	254,59
			CAP. 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES	6.234,00	1.490,00	7.724,00	7.469,41	7.469,41	4.971,97	2.497,44	254,59
			TOTAL GR. PROGRA. 444	6.234,00	1.490,00	7.724,00	7.469,41	7.469,41	4.971,97	2.497,44	254,59

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL
Política 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO
Grup. Prog. 493 DEFENSA DEL CONSUMIDOR

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
493	120	12000	SUELDO DEL GRUPO A1	14.677,00		14.677,00	14.677,32	14.677,32	14.677,32		-0,32
493	120	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	39.539,00		39.539,00	39.539,36	39.539,36	39.539,36		-0,36
493	120	12006	TRIENIOS	12.242,00		12.242,00	12.242,43	12.242,43	12.242,43		-0,43
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	66.458,00		66.458,00	66.459,11	66.459,11	66.459,11		-1,11
493	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	35.019,00		35.019,00	35.019,32	35.019,32	35.019,32		-0,32
493	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	38.581,00		38.581,00	38.581,06	38.581,06	38.581,06		-0,06
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	73.600,00		73.600,00	73.600,38	73.600,38	73.600,38		-0,38
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	140.058,00		140.058,00	140.059,49	140.059,49	140.059,49		-1,49
493	153	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	6.558,00		6.558,00	6.557,88	6.557,88	6.557,88		0,12
			CTO 153 COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	6.558,00		6.558,00	6.557,88	6.557,88	6.557,88		0,12
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	6.558,00		6.558,00	6.557,88	6.557,88	6.557,88		0,12
493	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	35.458,00		35.458,00	37.321,68	37.321,68	37.321,68		-1.863,68
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	35.458,00		35.458,00	37.321,68	37.321,68	37.321,68		-1.863,68
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	35.458,00		35.458,00	37.321,68	37.321,68	37.321,68		-1.863,68
			CAP. 1 REMUNERACIONES PERSONAL	182.074,00		182.074,00	183.939,05	183.939,05	183.939,05		-1.865,05
493	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	538,00		538,00	561,01	561,01	561,01		-23,01
493	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y O.PUBLICACIONES	215,00		215,00					215,00
493	220	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.560,00		1.560,00	810,18	810,18	713,65	96,53	749,82
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	2.313,00		2.313,00	1.371,19	1.371,19	1.274,66	96,53	941,81
493	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	998,00		998,00					998,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL
Política 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO
Grup. Prog. 493 DEFENSA DEL CONSUMIDOR

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
493	226	22698	OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES CONCEJALIAS	18.938,00	-18.938,00						
493	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.062,00		5.062,00	489,70	489,70	489,70		4.572,30
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	24.998,00	-18.938,00	6.060,00	489,70	489,70	489,70		5.570,30
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	27.311,00	-18.938,00	8.373,00	1.860,89	1.860,89	1.764,36	96,53	6.512,11
			CAP. 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES	27.311,00	-18.938,00	8.373,00	1.860,89	1.860,89	1.764,36	96,53	6.512,11
			TOTAL GR. PROGRA. 493	209.385,00	-18.938,00	190.447,00	185.799,94	185.799,94	185.703,41	96,53	4.647,06

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES PUBLICAS
Política 91 TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES PUBLICAS
Grup. Prog. 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
Cl.Programa	Cl.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
912	100	10000	RETRIBUCIONES BASICAS	531.351,00		531.351,00	544.686,59	544.686,59	544.686,59		-13.335,59
			CTO 100 RETRIB.BASICAS Y OTRAS REMUNER.ORGANOS GOBIERNO	531.351,00		531.351,00	544.686,59	544.686,59	544.686,59		-13.335,59
			ART. 10 ORGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO	531.351,00		531.351,00	544.686,59	544.686,59	544.686,59		-13.335,59
912	110	11000	RETRIBUCIONES BASICAS	203.860,00		203.860,00	202.424,04	202.424,04	202.424,04		1.435,96
			CTO 110 RETRIB.BASICAS Y OTRAS REMUN.PERSONAL EVENTUAL	203.860,00		203.860,00	202.424,04	202.424,04	202.424,04		1.435,96
			ART. 11 PERSONAL EVENTUAL	203.860,00		203.860,00	202.424,04	202.424,04	202.424,04		1.435,96
912	120	12001	SUELDO DEL GRUPO A2	12.907,00		12.907,00	12.906,52	12.906,52	12.906,52		0,48
912	120	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	9.885,00	-1.292,00	8.593,00	5.972,73	5.972,73	5.972,73		2.620,27
912	120	12006	TRIENIOS	6.393,00		6.393,00	5.543,45	5.543,45	5.543,45		849,55
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	29.185,00	-1.292,00	27.893,00	24.422,70	24.422,70	24.422,70		3.470,30
912	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	14.987,00		14.987,00	12.964,43	12.964,43	12.964,43		2.022,57
912	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	17.764,00		17.764,00	24.819,99	24.819,99	24.819,99		-7.055,99
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	32.751,00		32.751,00	37.784,42	37.784,42	37.784,42		-5.033,42
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	61.936,00	-1.292,00	60.644,00	62.207,12	62.207,12	62.207,12		-1.563,12
912	151	151	GRATIFICACIONES	13.000,00	5.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00		
			CTO 151 GRATIFICACIONES	13.000,00	5.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00		
912	153	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	3.799,00		3.799,00	3.107,59	3.107,59	3.107,59		691,41
			CTO 153 COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	3.799,00		3.799,00	3.107,59	3.107,59	3.107,59		691,41
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	16.799,00	5.300,00	22.099,00	21.407,59	21.407,59	21.407,59		691,41
912	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	231.453,00		231.453,00	214.555,95	214.555,95	214.555,95		16.897,05
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	231.453,00		231.453,00	214.555,95	214.555,95	214.555,95		16.897,05

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES PUBLICAS
Política 91 TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES PUBLICAS
Grup. Prog. 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	231.453,00		231.453,00	214.555,95	214.555,95	214.555,95		16.897,05
			CAP. 1 REMUNERACIONES PERSONAL	1.045.399,00	4.008,00	1.049.407,00	1.045.281,29	1.045.281,29	1.045.281,29		4.125,71
912	202	202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.929,00		11.929,00	13.281,40	13.281,40	13.180,50	100,90	-1.352,40
			CTO 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.929,00		11.929,00	13.281,40	13.281,40	13.180,50	100,90	-1.352,40
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	11.929,00		11.929,00	13.281,40	13.281,40	13.180,50	100,90	-1.352,40
912	214	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTES	4.460,00		4.460,00	1.135,15	1.135,15	1.109,15	26,00	3.324,85
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTES	4.460,00		4.460,00	1.135,15	1.135,15	1.109,15	26,00	3.324,85
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	4.460,00		4.460,00	1.135,15	1.135,15	1.109,15	26,00	3.324,85
912	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y O.PUBLICACIONES	12.265,00		12.265,00	17.240,22	17.240,22	16.314,80	925,42	-4.975,22
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	12.265,00		12.265,00	17.240,22	17.240,22	16.314,80	925,42	-4.975,22
912	221	22103	COMBUSTIBLES	5.574,00		5.574,00	3.136,18	3.136,18	2.515,30	620,88	2.437,82
912	221	22104	VESTUARIO	700,00		700,00	700,00	700,00	700,00		
			CTO 221 SUMINISTROS	6.274,00		6.274,00	3.836,18	3.836,18	3.215,30	620,88	2.437,82
912	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	25.000,00		25.000,00	13.253,01	13.253,01	12.514,19	738,82	11.746,99
			CTO 222 COMUNICACIONES	25.000,00		25.000,00	13.253,01	13.253,01	12.514,19	738,82	11.746,99
912	224	224	PRIMAS DE SEGUROS	2.564,00		2.564,00	1.962,13	1.962,13	1.962,13		601,87
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	2.564,00		2.564,00	1.962,13	1.962,13	1.962,13		601,87
912	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIOS Y REPRESENTATIVAS	9.643,00		9.643,00	9.595,56	9.595,56	8.839,56	756,00	47,44
912	226	22608	GASTOS LIBRE DESIGNACION ALCALDIA	20.000,00		20.000,00	16.042,14	16.042,14	12.742,14	3.300,00	3.957,86

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES PUBLICAS
Política 91 TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES PUBLICAS
Grup. Prog. 912 ÓRGANOS DE GOBIERNO

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
Cl.Programa	Cl. Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	29.643,00		29.643,00	25.637,70	25.637,70	21.581,70	4.056,00	4.005,30
912	227	22747	CONTRATO MANTENIMIENTO PAGINA WEB AYUNTAMIENTO	15.050,00	1.292,00	16.342,00	16.341,05	16.341,05	12.711,05	3.630,00	0,95
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.	15.050,00	1.292,00	16.342,00	16.341,05	16.341,05	12.711,05	3.630,00	0,95
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	90.796,00	1.292,00	92.088,00	78.270,29	78.270,29	68.299,17	9.971,12	13.817,71
912	233	23300	ASISTENCIA ORG.COLEGIADOS.REPRESENTANTES POLITICOS	30.000,00		30.000,00	30.075,00	30.075,00	27.725,00	2.350,00	-75,00
			CTO 233 OTRAS INDEMNIZACIONES	30.000,00		30.000,00	30.075,00	30.075,00	27.725,00	2.350,00	-75,00
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	30.000,00		30.000,00	30.075,00	30.075,00	27.725,00	2.350,00	-75,00
			CAP. 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES	137.185,00	1.292,00	138.477,00	122.761,84	122.761,84	110.313,82	12.448,02	15.715,16
912	489	48901	TRANSFERENCIA A GRUPOS POLITICOS	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
912	489	48925	F.E.M.P.	35.000,00		35.000,00	4.215,29	4.215,29	4.215,29		30.784,71
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS	95.000,00		95.000,00	64.215,29	64.215,29	64.215,29		30.784,71
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	95.000,00		95.000,00	64.215,29	64.215,29	64.215,29		30.784,71
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	95.000,00		95.000,00	64.215,29	64.215,29	64.215,29		30.784,71
			TOTAL GR. PROGRA. 912	1.277.584,00	5.300,00	1.282.884,00	1.232.258,42	1.232.258,42	1.219.810,40	12.448,02	50.625,58

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES PUBLICAS
Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL
Grup. Prog. 920 ADMINISTRACION GENERAL

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	120	12000	SUELDO DEL GRUPO A1	131.868,00		131.868,00	99.303,19	99.303,19	99.303,19		32.564,81
920	120	12001	SUELDO DEL GRUPO A2	38.720,00		38.720,00	38.719,56	38.719,56	38.719,56		0,44
920	120	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	158.157,00	-24.767,54	133.389,46	140.992,32	140.992,32	140.992,32		-7.602,86
920	120	12004	SUELDO DEL GRUPO C2	41.794,00		41.794,00	33.514,32	33.514,32	33.514,32		8.279,68
920	120	12005	SUELDO DEL GRUPO E	312.232,00		312.232,00	304.772,01	304.772,01	304.772,01		7.459,99
920	120	12006	TRIENIOS	97.293,00		97.293,00	93.880,37	93.880,37	93.880,37		3.412,63
920	120	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS	115.219,00	-112.940,00	2.279,00					2.279,00
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	895.283,00	-137.707,54	757.575,46	711.181,77	711.181,77	711.181,77		46.393,69
920	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	415.471,00	-11.161,00	404.310,00	367.114,38	367.114,38	367.114,38		37.195,62
920	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	625.143,00		625.143,00	613.214,45	613.214,45	613.214,45		11.928,55
920	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	44.990,00		44.990,00	27.081,84	27.081,84	27.081,84		17.908,16
920	121	12104	OTRAS COMPLEMENTARIAS AL PERSONAL	172.830,00	-124.218,24	48.611,76					48.611,76
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	1.258.434,00	-135.379,24	1.123.054,76	1.007.410,67	1.007.410,67	1.007.410,67		115.644,09
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	2.153.717,00	-273.086,78	1.880.630,22	1.718.592,44	1.718.592,44	1.718.592,44		162.037,78
920	151	151	GRATIFICACIONES	8.000,00	5.700,00	13.700,00	11.680,27	11.680,27	11.680,27		2.019,73
			CTO 151 GRATIFICACIONES	8.000,00	5.700,00	13.700,00	11.680,27	11.680,27	11.680,27		2.019,73
920	153	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	10.596,00		10.596,00	10.596,48	10.596,48	10.596,48		-0,48
			CTO 153 COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	10.596,00		10.596,00	10.596,48	10.596,48	10.596,48		-0,48
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	18.596,00	5.700,00	24.296,00	22.276,75	22.276,75	22.276,75		2.019,25
920	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	440.037,00	-12.687,00	427.350,00	418.494,16	418.494,16	418.494,16		8.855,84
920	160	16008	ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA	50.000,00		50.000,00	37.572,85	37.572,85	34.361,41	3.211,44	12.427,15
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	490.037,00	-12.687,00	477.350,00	456.067,01	456.067,01	452.855,57	3.211,44	21.282,99

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES PUBLICAS
Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL
Grup. Prog. 920 ADMINISTRACION GENERAL

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	162	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				280,00	280,00	280,00		-280,00
920	162	16204	ACCION SOCIAL	4.058,00		4.058,00	3.958,34	3.958,34	3.958,34		99,66
920	162	16205	SEGUROS	35.000,00		35.000,00	19.739,68	19.739,68	19.739,68		15.260,32
			CTO 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL	39.058,00		39.058,00	23.978,02	23.978,02	23.978,02		15.079,98
920	165	165	INDEMNIZACIONES POR RESOLUCIONES JUDICIALES	7.730,00		7.730,00	5.145,35	5.145,35	5.145,35		2.584,65
			CTO 165 INDEMNIZACIONES POR RESOLUCIONES JUDICIALES	7.730,00		7.730,00	5.145,35	5.145,35	5.145,35		2.584,65
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	536.825,00	-12.687,00	524.138,00	485.190,38	485.190,38	481.978,94	3.211,44	38.947,62
			CAP. 1 REMUNERACIONES PERSONAL	2.709.138,00	-280.073,78	2.429.064,22	2.226.059,57	2.226.059,57	2.222.848,13	3.211,44	203.004,65
920	202	202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.840,00		17.840,00	15.399,36	15.399,36	15.399,36		2.440,64
			CTO 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.840,00		17.840,00	15.399,36	15.399,36	15.399,36		2.440,64
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	17.840,00		17.840,00	15.399,36	15.399,36	15.399,36		2.440,64
920	212	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.070,00		20.070,00	18.126,79	18.126,79	13.155,19	4.971,60	1.943,21
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.070,00		20.070,00	18.126,79	18.126,79	13.155,19	4.971,60	1.943,21
920	213	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	6.690,00		6.690,00	3.320,41	3.320,41	2.656,87	663,54	3.369,59
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE	6.690,00		6.690,00	3.320,41	3.320,41	2.656,87	663,54	3.369,59
920	214	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTES	1.338,00		1.338,00					1.338,00
			CTO 214 ELEMENTOS DE TRANSPORTES	1.338,00		1.338,00					1.338,00
920	215	215	MOBILIARIO	2.340,00		2.340,00	249,95	249,95	249,95		2.090,05

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES PUBLICAS
Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL
Grup. Prog. 920 ADMINISTRACION GENERAL

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 215 MOBILIARIO	2.340,00		2.340,00	249,95	249,95	249,95		2.090,05
920	216	216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	27.319,00		27.319,00	27.612,92	27.612,92	21.002,77	6.610,15	-293,92
			CTO 216 EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION	27.319,00		27.319,00	27.612,92	27.612,92	21.002,77	6.610,15	-293,92
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	57.757,00		57.757,00	49.310,07	49.310,07	37.064,78	12.245,29	8.446,93
920	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	55.749,00		55.749,00	42.871,19	42.871,19	32.674,15	10.197,04	12.877,81
920	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y O.PUBLICACIONES	11.150,00		11.150,00	14.283,43	14.283,43	13.365,87	917,56	-3.133,43
920	220	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	31.220,00		31.220,00	20.003,53	20.003,53	16.087,27	3.916,26	11.216,47
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	98.119,00		98.119,00	77.158,15	77.158,15	62.127,29	15.030,86	20.960,85
920	221	22100	ENERGIA ELECTRICA	65.240,00		65.240,00	41.822,31	41.822,31	38.716,14	3.106,17	23.417,69
920	221	22103	COMBUSTIBLES	18.955,00		18.955,00	16.954,13	16.954,13	14.200,22	2.753,91	2.000,87
920	221	22104	VESTUARIO	1.043,00		1.043,00					1.043,00
920	221	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEOS	6.690,00		6.690,00	6.663,94	6.663,94	5.317,50	1.346,44	26,06
			CTO 221 SUMINISTROS	91.928,00		91.928,00	65.440,38	65.440,38	58.233,86	7.206,52	26.487,62
920	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	40.000,00		40.000,00	50.918,81	50.918,81	47.362,93	3.555,88	-10.918,81
920	222	22201	POSTALES	111.502,00	12.687,00	124.189,00	183.963,61	183.963,61	144.991,19	38.972,42	-59.774,61
920	222	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)	33.495,00		33.495,00	40.873,80	40.873,80	33.955,02	6.918,78	-7.378,80
			CTO 222 COMUNICACIONES	184.997,00	12.687,00	197.684,00	275.756,22	275.756,22	226.309,14	49.447,08	-78.072,22
920	223	223	TRANSPORTES	7.804,00		7.804,00	4.163,86	4.163,86	3.541,49	622,37	3.640,14
			CTO 223 TRANSPORTES	7.804,00		7.804,00	4.163,86	4.163,86	3.541,49	622,37	3.640,14
920	224	224	PRIMAS DE SEGUROS	101.500,00		101.500,00	88.780,26	88.780,26	85.073,20	3.707,06	12.719,74
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	101.500,00		101.500,00	88.780,26	88.780,26	85.073,20	3.707,06	12.719,74

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES PUBLICAS
Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL
Grup. Prog. 920 ADMINISTRACION GENERAL

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
Cl.Programa	Cl.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	226	22603	PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES	71.050,00	-15.000,00	56.050,00	41.535,27	41.535,27	40.385,77	1.149,50	14.514,73
920	226	22604	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	28.928,00	32.000,00	60.928,00	43.961,75	43.961,75	43.961,75		16.966,25
920	226	22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	3.375,00		3.375,00					3.375,00
920	226	22610	PREVISION CUMPLIMIENTO RESOLUCIONES JUDICIALES	253.750,00	-17.566,39	236.183,61	67.139,91	67.139,91	67.139,91		169.043,70
920	226	22689	OTROS GASTOS:INDEMNIZACIONES RESPONSABILIDAD CIVIL	28.928,00	-7.000,00	21.928,00	5.549,48	5.549,48	5.248,97	300,51	16.378,52
920	226	22691	OTROS GASTOS:COMUNIDAD DE REGANTES	157,00		157,00	252,37	252,37	252,37		-95,37
920	226	22692	OTROS GASTOS: NOTARIA-REGISTROS Y SIMILARES	3.857,00		3.857,00	1.029,28	1.029,28	1.029,28		2.827,72
920	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	14.464,00		14.464,00	7.784,55	7.784,55	6.813,50	971,05	6.679,45
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	404.509,00	-7.566,39	396.942,61	167.252,61	167.252,61	164.831,55	2.421,06	229.690,00
920	227	22700	LIMPIEZA Y ASEOS	857.588,00		857.588,00	833.546,86	833.546,86	763.854,61	69.692,25	24.041,14
920	227	22701	SEGURIDAD	50.750,00		50.750,00	46.187,18	46.187,18	34.716,62	11.470,56	4.562,82
920	227	22703	CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES	9.054,00		9.054,00	4.099,48	4.099,48	4.099,48		4.954,52
920	227	22710	CONTRATO ASISTENCIA JURIDICA	73.205,00		73.205,00	69.575,28	69.575,28	57.979,40	11.595,88	3.629,72
920	227	22712	CONTRATO MANTENIMIENTO EXTINTORES	45.675,00		45.675,00	10.163,52	10.163,52	10.163,52		35.511,48
920	227	22765	CONTRATO AUDITORIAS PROTECCION DATOS	7.002,00		7.002,00	5.310,00	5.310,00	4.425,00	885,00	1.692,00
920	227	22798	CONTRATOS MANTENIMIENTO INFORMATICOS	106.515,00		106.515,00	81.188,25	81.188,25	74.536,87	6.651,38	25.326,75
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.	1.149.789,00		1.149.789,00	1.050.070,57	1.050.070,57	949.775,50	100.295,07	99.718,43
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.038.646,00	5.120,61	2.043.766,61	1.728.622,05	1.728.622,05	1.549.892,03	178.730,02	315.144,56
920	230	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.616,00		1.616,00	997,19	997,19	997,19		618,81
920	230	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.770,00		3.770,00	1.857,74	1.857,74	1.857,74		1.912,26

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES PUBLICAS
Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL
Grup. Prog. 920 ADMINISTRACION GENERAL

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 230 DIETAS	5.386,00		5.386,00	2.854,93	2.854,93	2.854,93		2.531,07
920	231	23110	LOCOMOCION DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.292,00		1.292,00	1.325,82	1.325,82	1.325,82		-33,82
920	231	23120	LOCOMICION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	10.773,00		10.773,00	6.199,14	6.199,14	6.199,14		4.573,86
			CTO 231 LOCOMOCION	12.065,00		12.065,00	7.524,96	7.524,96	7.524,96		4.540,04
920	233	23301	ASISTENCIA ORG.COLEGIADOS EMPLEADOS MCPALES.	21.546,00		21.546,00	14.058,86	14.058,86	14.058,86		7.487,14
920	233	23302	PROCEDIMIENTO SELECTIVO	8.120,00		8.120,00	6.498,96	6.498,96	6.498,96		1.621,04
			CTO 233 OTRAS INDEMNIZACIONES	29.666,00		29.666,00	20.557,82	20.557,82	20.557,82		9.108,18
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	47.117,00		47.117,00	30.937,71	30.937,71	30.937,71		16.179,29
920	250	250	RETRIBUCION TRABAJOS ENCOMENDADOS A EMUSVI	40.600,00	-38.507,00	2.093,00					2.093,00
			CTO 250 RETRIBUCION TRABAJOS ENCOMENDADOS A EMUSVI	40.600,00	-38.507,00	2.093,00					2.093,00
			ART. 25 TRABAJOS REALIZADOS POR ADMINISTRACIONES P. Y OTRAS ENT	40.600,00	-38.507,00	2.093,00					2.093,00
920	270	270	GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS	323.917,00		323.917,00					323.917,00
			CTO 270 GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS	323.917,00		323.917,00					323.917,00
			ART. 27 GASTOS IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS	323.917,00		323.917,00					323.917,00
			CAP. 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES	2.525.877,00	-33.386,39	2.492.490,61	1.824.269,19	1.824.269,19	1.633.293,88	190.975,31	668.221,42
920	626	62604	ADQUISICION EQUIPOS-GESTION INVENTARIO PATRIMONIAL	230.000,00		230.000,00					230.000,00
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	230.000,00		230.000,00					230.000,00
			ART. 62 INVERSION NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERAT.DE LOS SERVICIOS	230.000,00		230.000,00					230.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES PUBLICAS
Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL
Grup. Prog. 920 ADMINISTRACION GENERAL

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
920	686	68601	ADQUISICION EQUIPOS Y PROGRAMAS INFORMATICOS		1.416,90	1.416,90	1.416,90	1.416,90	1.416,90		
			CTO 686 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION		1.416,90	1.416,90	1.416,90	1.416,90	1.416,90		
			ART. 68 GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES		1.416,90	1.416,90	1.416,90	1.416,90	1.416,90		
			CAP. 6 INVERSIONES REALES	230.000,00	1.416,90	231.416,90	1.416,90	1.416,90	1.416,90		230.000,00
920	831	831	PRESTAMOS A MEDIO Y LARGO PLAZO	150.000,00		150.000,00	148.991,00	148.991,00	148.991,00		1.009,00
			CTO 831 PRESTAMOS A MEDIO Y LARGO PLAZO	150.000,00		150.000,00	148.991,00	148.991,00	148.991,00		1.009,00
			ART. 83 PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	150.000,00		150.000,00	148.991,00	148.991,00	148.991,00		1.009,00
			CAP. 8 ACTIVOS FINACIEROS	150.000,00		150.000,00	148.991,00	148.991,00	148.991,00		1.009,00
			TOTAL GR. PROGRA. 920	5.615.015,00	-312.043,27	5.302.971,73	4.200.736,66	4.200.736,66	4.006.549,91	194.186,75	1.102.235,07

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES PUBLICAS
Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL
Grup. Prog. 923 INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	OL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
923	120	12001	SUELDO DEL GRUPO A2				6.229,14	6.229,14	6.229,14		-6.229,14
923	120	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	30.437,00		30.437,00	20.866,08	20.866,08	20.866,08		9.570,92
923	120	12006	TRIENIOS	6.102,00		6.102,00	5.603,28	5.603,28	5.603,28		498,72
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	36.539,00		36.539,00	32.698,50	32.698,50	32.698,50		3.840,50
923	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	18.716,00		18.716,00	15.981,05	15.981,05	15.981,05		2.734,95
923	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	20.387,00		20.387,00	26.275,67	26.275,67	26.275,67		-5.888,67
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	39.103,00		39.103,00	42.256,72	42.256,72	42.256,72		-3.153,72
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	75.642,00		75.642,00	74.955,22	74.955,22	74.955,22		686,78
923	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	21.130,00		21.130,00	12.969,81	12.969,81	12.969,81		8.160,19
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	21.130,00		21.130,00	12.969,81	12.969,81	12.969,81		8.160,19
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	21.130,00		21.130,00	12.969,81	12.969,81	12.969,81		8.160,19
			CAP. 1 REMUNERACIONES PERSONAL	96.772,00		96.772,00	87.925,03	87.925,03	87.925,03		8.846,97
			TOTAL GR. PROGRA. 923	96.772,00		96.772,00	87.925,03	87.925,03	87.925,03		8.846,97

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES PUBLICAS
Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL
Grup. Prog. 925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
Cl.Programa	Cl.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
925	120	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	9.885,00		9.885,00	9.884,84	9.884,84	9.884,84		0,16
925	120	12006	TRIENIOS	2.030,00		2.030,00	2.029,62	2.029,62	2.029,62		0,38
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	11.915,00		11.915,00	11.914,46	11.914,46	11.914,46		0,54
925	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.527,00		5.527,00	5.527,06	5.527,06	5.527,06		-0,06
925	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	6.603,00		6.603,00	6.602,54	6.602,54	6.602,54		0,46
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	12.130,00		12.130,00	12.129,60	12.129,60	12.129,60		0,40
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	24.045,00		24.045,00	24.044,06	24.044,06	24.044,06		0,94
925	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	6.056,00		6.056,00	6.157,08	6.157,08	6.157,08		-101,08
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	6.056,00		6.056,00	6.157,08	6.157,08	6.157,08		-101,08
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	6.056,00		6.056,00	6.157,08	6.157,08	6.157,08		-101,08
			CAP. 1 REMUNERACIONES PERSONAL	30.101,00		30.101,00	30.201,14	30.201,14	30.201,14		-100,14
925	206	20600	ALQUILER MONOPUESTO ADMINISTRACIÓN ELÉCTRONICA	1.320,00		1.320,00					1.320,00
			CTO 206 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.320,00		1.320,00					1.320,00
			ART. 20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	1.320,00		1.320,00					1.320,00
925	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	753,00		753,00					753,00
			CTO 222 COMUNICACIONES	753,00		753,00					753,00
925	226	22698	OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES CONCEJALIAS	12.150,00	7.000,00	19.150,00	19.086,07	19.086,07	19.086,07		63,93
925	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	28.928,00		28.928,00	27.891,17	27.891,17	8.266,11	19.625,06	1.036,83
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	41.078,00	7.000,00	48.078,00	46.977,24	46.977,24	27.352,18	19.625,06	1.100,76
925	227	22774	CONTRATO CORRIDAS DE TOROS	32.320,00		32.320,00	32.319,98	32.319,98	32.319,98		0,02

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES PUBLICAS
Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL
Grup. Prog. 925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Ecanómica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.	32.320,00		32.320,00	32.319,98	32.319,98	32.319,98		0,02
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	74.151,00	7.000,00	81.151,00	79.297,22	79.297,22	59.672,16	19.625,06	1.853,78
			CAP. 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES	75.471,00	7.000,00	82.471,00	79.297,22	79.297,22	59.672,16	19.625,06	3.173,78
925	489	48926	SUBVENCION ANEJOS	12.600,00		12.600,00	12.419,00	12.419,00	12.419,00		181,00
925	489	48927	SUBVENCION BARRIOS Y ASOCIACION DE VECINOS	10.000,00		10.000,00	9.389,59	9.389,59	9.389,59		610,41
925	489	48928	SUBV. PROTECTORA ANIMALES	46.000,00		46.000,00	45.999,99	45.999,99	33.510,11	12.489,88	0,01
925	489	48948	SUBVENCION HERMANDAD VIRGEN DEL PRADO.	1.050,00		1.050,00	1.050,00	1.050,00		1.050,00	
925	489	48958	SUBVENCION ASOCIACION HISPANO-RUMANA	7.875,00		7.875,00	7.875,00	7.875,00		7.875,00	
			CTO 489 OTRAS TRANSFERENCIAS	77.525,00		77.525,00	76.733,58	76.733,58	55.318,70	21.414,88	791,42
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	77.525,00		77.525,00	76.733,58	76.733,58	55.318,70	21.414,88	791,42
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	77.525,00		77.525,00	76.733,58	76.733,58	55.318,70	21.414,88	791,42
			TOTAL GR. PROGRA. 925	183.097,00	7.000,00	190.097,00	186.231,94	186.231,94	145.192,00	41.039,94	3.865,06

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES PUBLICAS
Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL
Grup. Prog. 927 CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
927	120	12001	SUELDO DEL GRUPO A2	12.907,00		12.907,00	12.368,75	12.368,75	12.368,75		538,25
927	120	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	19.770,00		19.770,00	19.769,68	19.769,68	19.769,68		0,32
927	120	12006	TRIENIOS	5.163,00		5.163,00	5.068,55	5.068,55	5.068,55		94,45
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	37.840,00		37.840,00	37.206,98	37.206,98	37.206,98		633,02
927	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	18.821,00		18.821,00	18.523,35	18.523,35	18.523,35		297,65
927	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	22.231,00		22.231,00	21.922,26	21.922,26	21.922,26		308,74
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	41.052,00		41.052,00	40.445,61	40.445,61	40.445,61		606,39
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	78.892,00		78.892,00	77.652,59	77.652,59	77.652,59		1.239,41
927	130	13000	RETRIBUCIONES BASICAS	9.885,00	488,00	10.373,00	10.372,46	10.372,46	10.372,46		0,54
927	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES	28.502,00		28.502,00	28.501,60	28.501,60	28.501,60		0,40
			CTO 130 LABORAL FIJO	38.387,00	488,00	38.875,00	38.874,06	38.874,06	38.874,06		0,94
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	38.387,00	488,00	38.875,00	38.874,06	38.874,06	38.874,06		0,94
927	151	151	GRATIFICACIONES	5.000,00	3.109,00	8.109,00	8.108,39	8.108,39	8.108,39		0,61
			CTO 151 GRATIFICACIONES	5.000,00	3.109,00	8.109,00	8.108,39	8.108,39	8.108,39		0,61
927	153	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	554,00		554,00	553,56	553,56	553,56		0,44
			CTO 153 COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	554,00		554,00	553,56	553,56	553,56		0,44
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	5.554,00	3.109,00	8.663,00	8.661,95	8.661,95	8.661,95		1,05
927	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	31.513,00		31.513,00	33.363,01	33.363,01	33.363,01		-1.850,01
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	31.513,00		31.513,00	33.363,01	33.363,01	33.363,01		-1.850,01
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	31.513,00		31.513,00	33.363,01	33.363,01	33.363,01		-1.850,01
			CAP. 1 REMUNERACIONES PERSONAL	154.346,00	3.597,00	157.943,00	158.551,61	158.551,61	158.551,61		-608,61

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES PUBLICAS
Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL
Grup. Prog. 927 CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
927	626	62603	EQUIPOS DE OFICINA Y PROCESOS DE INFORMACION		80.741,89	80.741,89	25.346,95	25.346,95		25.346,95	55.394,94
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		80.741,89	80.741,89	25.346,95	25.346,95		25.346,95	55.394,94
			ART. 62 INVERSION NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERAT.DE LOS SERVICIOS		80.741,89	80.741,89	25.346,95	25.346,95		25.346,95	55.394,94
927	686	68601	ADQUISICION EQUIPOS Y PROGRAMAS INFORMATICOS		12.365,36	12.365,36	12.365,36	12.365,36	4.646,40	7.718,96	
			CTO 686 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION		12.365,36	12.365,36	12.365,36	12.365,36	4.646,40	7.718,96	
			ART. 68 GASTOS EN INVERSIONES DE BIENES PATRIMONIALES		12.365,36	12.365,36	12.365,36	12.365,36	4.646,40	7.718,96	
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		93.107,25	93.107,25	37.712,31	37.712,31	4.646,40	33.065,91	55.394,94
			TOTAL GR. PROGRA. 927	154.346,00	96.704,25	251.050,25	196.263,92	196.263,92	163.198,01	33.065,91	54.786,33

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES PUBLICAS
Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL
Grup. Prog. 928 MEDIOS DE COMUNICACION MUNICIPAL

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
Cl.Programa	Cl.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
928	120	12000	SUELDO DEL GRUPO A1	29.241,00	-4.797,00	24.444,00	14.677,32	14.677,32	14.677,32		9.766,68
928	120	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	19.770,00		19.770,00	18.771,83	18.771,83	18.771,83		998,17
928	120	12006	TRIENIOS	4.979,00		4.979,00	4.865,21	4.865,21	4.865,21		113,79
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	53.990,00	-4.797,00	49.193,00	38.314,36	38.314,36	38.314,36		10.878,64
928	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	30.730,00		30.730,00	18.666,68	18.666,68	18.666,68		12.063,32
928	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	23.006,00		23.006,00	17.628,74	17.628,74	17.628,74		5.377,26
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	53.736,00		53.736,00	36.295,42	36.295,42	36.295,42		17.440,58
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	107.726,00	-4.797,00	102.929,00	74.609,78	74.609,78	74.609,78		28.319,22
928	130	13000	RETRIBUCIONES BASICAS		657,00	657,00	656,38	656,38	656,38		0,62
			CTO 130 LABORAL FIJO		657,00	657,00	656,38	656,38	656,38		0,62
			ART. 13 PERSONAL LABORAL		657,00	657,00	656,38	656,38	656,38		0,62
928	151	151	GRATIFICACIONES	3.000,00		3.000,00	2.479,68	2.479,68	2.479,68		520,32
			CTO 151 GRATIFICACIONES	3.000,00		3.000,00	2.479,68	2.479,68	2.479,68		520,32
928	153	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	4.898,00		4.898,00	4.759,18	4.759,18	4.759,18		138,82
			CTO 153 COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	4.898,00		4.898,00	4.759,18	4.759,18	4.759,18		138,82
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	7.898,00		7.898,00	7.238,86	7.238,86	7.238,86		659,14
928	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	27.177,00		27.177,00	21.338,99	21.338,99	21.338,99		5.838,01
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	27.177,00		27.177,00	21.338,99	21.338,99	21.338,99		5.838,01
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	27.177,00		27.177,00	21.338,99	21.338,99	21.338,99		5.838,01
			CAP. 1 REMUNERACIONES PERSONAL	142.801,00	-4.140,00	138.661,00	103.844,01	103.844,01	103.844,01		34.816,99
928	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.114,00		1.114,00	269,32	269,32	202,10	67,22	844,68

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES PUBLICAS
Política 92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL
Grup. Prog. 928 MEDIOS DE COMUNICACION MUNICIPAL

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
Cl.Programa	Cl.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	1.114,00		1.114,00	269,32	- 269,32	202,10	67,22	844,68
928	222	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	3.344,00		3.344,00	595,64	595,64	595,64		2.748,36
			CTO 222 COMUNICACIONES	3.344,00		3.344,00	595,64	595,64	595,64		2.748,36
928	225	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	2.370,00		2.370,00					2.370,00
			CTO 225 TRIBUTOS	2.370,00		2.370,00					2.370,00
928	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	86.783,00	20.840,00	107.623,00	107.575,53	107.575,53	83.975,69	23.599,84	47,47
928	226	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.387,00	1.118,00	6.505,00	6.494,81	6.494,81	5.377,54	1.117,27	10,19
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	92.170,00	21.958,00	114.128,00	114.070,34	114.070,34	89.353,23	24.717,11	57,66
928	227	22713	CONTRATO REINTING PARQUE MOVIL	16.725,00		16.725,00	12.360,32	12.360,32	11.403,84	956,48	4.364,68
928	227	22756	CONTRATO CANAL DE TELEVISION TEMATICO MUNICIPAL	120.000,00	6.507,00	126.507,00	122.547,18	122.547,18	99.173,98	23.373,20	3.959,82
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.	136.725,00	6.507,00	143.232,00	134.907,50	134.907,50	110.577,82	24.329,68	8.324,50
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	235.723,00	28.465,00	264.188,00	249.842,80	249.842,80	200.728,79	49.114,01	14.345,20
			CAP. 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES	235.723,00	28.465,00	264.188,00	249.842,80	249.842,80	200.728,79	49.114,01	14.345,20
928	623	62347	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS M. COMUNICACIÓN		1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00		
			CTO 623 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00		
			ART. 62 INVERSION NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERAT.DE LOS SERVICIOS		1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00		
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00		
			TOTAL GR. PROGRA. 928	378.524,00	25.495,00	404.019,00	354.856,81	354.856,81	305.742,80	49.114,01	49.162,19

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES PUBLICAS
Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA
Grup. Prog. 933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
Cl.Programa	Cl.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
933	120	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	9.985,00		9.985,00	9.884,84	9.884,84	9.884,84		100,16
933	120	12006	TRIENIOS	2.474,00		2.474,00	2.474,18	2.474,18	2.474,18		-0,18
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	12.459,00		12.459,00	12.359,02	12.359,02	12.359,02		99,98
933	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.156,00		6.156,00	6.155,80	6.155,80	6.155,80		0,20
933	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	6.650,00		6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00		
933	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	13.806,00		13.806,00	12.805,80	12.805,80	12.805,80		1.000,20
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	26.265,00		26.265,00	25.164,82	25.164,82	25.164,82		1.100,18
933	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	6.342,00		6.342,00	6.789,84	6.789,84	6.789,84		-447,84
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	6.342,00		6.342,00	6.789,84	6.789,84	6.789,84		-447,84
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	6.342,00		6.342,00	6.789,84	6.789,84	6.789,84		-447,84
			CAP. 1 REMUNERACIONES PERSONAL	32.607,00		32.607,00	31.954,66	31.954,66	31.954,66		652,34
933	609	60913	ITINERRIO ACCESIBLE CALLE UMBRIA		59.306,49	59.306,49	885,25	885,25		885,25	58.421,24
933	609	60915	ITINERARIO ACCESIBLE CAMINO VIEJO DE ALARCOS		150.664,90	150.664,90	877,37	877,37		877,37	149.787,53
			CTO 609 OTRAS INVE.NUEVAS EN INFRAEST.Y BIENES DEST.AL USO GRAL.		209.971,39	209.971,39	1.762,62	1.762,62		1.762,62	208.208,77
			ART. 60 INVERSION NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DEST.USO GRAL.		209.971,39	209.971,39	1.762,62	1.762,62		1.762,62	208.208,77
933	622	62203	ALUMBRADO DEL CAMPO 4 Y PISTAS EN POLIDEPORTIVO JUAN CARLOS		56.840,43	56.840,43	1.210,00	1.210,00		1.210,00	55.630,43
			CTO 622 EDIFICIOS Y OTRAS		56.840,43	56.840,43	1.210,00	1.210,00		1.210,00	55.630,43

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES PUBLICAS
Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA
Grup. Prog. 933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 62 INVERSION NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERAT.DE LOS SERVICIOS		56.840,43	56.840,43	1.210,00	1.210,00		1.210,00	55.630,43
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		266.811,82	266.811,82	2.972,62	2.972,62		2.972,62	263.839,20
			TOTAL GR. PROGRA. 933	32.607,00	266.811,82	299.418,82	34.927,28	34.927,28	31.954,66	2.972,62	264.491,54

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES PUBLICAS
Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA
Grup. Prog. 934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
Cl.Programa	Cl.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
934	120	12000	SUELDO DEL GRUPO A1	14.677,00		14.677,00	14.677,32	14.677,32	14.677,32		-0,32
934	120	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	29.655,00	8.444,80	38.099,80	37.788,17	37.788,17	37.788,17		311,63
934	120	12004	SUELDO DEL GRUPO C2	16.757,00		16.757,00	16.757,16	16.757,16	16.757,16		-0,16
934	120	12006	TRIENIOS	11.297,00	1.046,04	12.343,04	12.247,23	12.247,23	12.247,23		95,81
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	72.386,00	9.490,84	81.876,84	81.469,88	81.469,88	81.469,88		406,96
934	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	42.181,00	4.737,48	46.918,48	45.931,67	45.931,67	45.931,67		986,81
934	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	63.397,00	5.659,32	69.056,32	70.864,76	70.864,76	70.864,76		-1.808,44
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	105.578,00	10.396,80	115.974,80	116.796,43	116.796,43	116.796,43		-821,63
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	177.964,00	19.887,64	197.851,64	198.266,31	198.266,31	198.266,31		-414,67
934	153	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1.660,00		1.660,00	1.660,44	1.660,44	1.660,44		-0,44
			CTO 153 COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	1.660,00		1.660,00	1.660,44	1.660,44	1.660,44		-0,44
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.660,00		1.660,00	1.660,44	1.660,44	1.660,44		-0,44
934	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	43.928,00	4.879,90	48.807,90	50.090,88	50.090,88	50.090,88		-1.282,98
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	43.928,00	4.879,90	48.807,90	50.090,88	50.090,88	50.090,88		-1.282,98
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	43.928,00	4.879,90	48.807,90	50.090,88	50.090,88	50.090,88		-1.282,98
			CAP. 1 REMUNERACIONES PERSONAL	223.552,00	24.767,54	248.319,54	250.017,63	250.017,63	250.017,63		-1.698,09
934	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	269.410,00	20.888,24	290.298,24	290.297,95	290.297,95	252.577,49	37.720,46	0,29
934	227	22708	SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD	1.475.930,00	208.562,00	1.684.492,00	1.684.491,04	1.684.491,04	1.443.063,33	241.427,71	0,96
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.	1.745.340,00	229.450,24	1.974.790,24	1.974.788,99	1.974.788,99	1.695.640,82	279.148,17	1,25
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.745.340,00	229.450,24	1.974.790,24	1.974.788,99	1.974.788,99	1.695.640,82	279.148,17	1,25

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES PUBLICAS
Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA
Grup. Prog. 934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CAP. 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES	1.745.340,00	229.450,24	1.974.790,24	1.974.788,99	1.974.788,99	1.695.640,82	279.148,17	1,25
934	352	352	INTERESES DE DEMORA	400.000,00		400.000,00	317.713,07	317.713,07	317.713,07		82.286,93
			CTO 352 INTERESES DE DEMORA	400.000,00		400.000,00	317.713,07	317.713,07	317.713,07		82.286,93
934	359	359	OTROS GASTOS FINANCIEROS	8.000,00		8.000,00	1.199,85	1.199,85	1.199,85		6.800,15
			CTO 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	8.000,00		8.000,00	1.199,85	1.199,85	1.199,85		6.800,15
			ART. 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	408.000,00		408.000,00	318.912,92	318.912,92	318.912,92		89.087,08
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	408.000,00		408.000,00	318.912,92	318.912,92	318.912,92		89.087,08
934	625	62519	MOBILIARIO INTERVENCION		958,86	958,86					958,86
			CTO 625 MOBILIARIO		958,86	958,86					958,86
			ART. 62 INVERSION NUEVA ASOC.AL FUNC.OPERAT.DE LOS SERVICIOS		958,86	958,86					958,86
			CAP. 6 INVERSIONES REALES		958,86	958,86					958,86
			TOTAL GR. PROGRA. 934	2.376.892,00	255.176,64	2.632.068,64	2.543.719,54	2.543.719,54	2.264.571,37	279.148,17	88.349,10

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES PUBLICAS
Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA
Grup. Prog. 935 PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCIÓN

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
Cl.Programa	Cl. Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
935	120	12000	SUELDO DEL GRUPO A1	14.677,00		14.677,00	14.677,32	14.677,32	14.677,32		-0,32
935	120	12001	SUELDO DEL GRUPO A2	12.907,00		12.907,00	12.906,52	12.906,52	12.906,52		0,48
935	120	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	69.194,00		69.194,00	69.056,59	69.056,59	69.056,59		137,41
935	120	12006	TRIENIOS	21.739,00		21.739,00	21.718,43	21.718,43	21.718,43		20,57
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	118.517,00		118.517,00	118.358,86	118.358,86	118.358,86		158,14
935	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	64.542,00		64.542,00	64.464,92	64.464,92	64.464,92		77,08
935	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	91.078,00		91.078,00	93.386,72	93.386,72	93.386,72		-2.308,72
935	121	12103	OTROS COMPLEMENTOS	32.400,00		32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00		
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	188.020,00		188.020,00	190.251,64	190.251,64	190.251,64		-2.231,64
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	306.537,00		306.537,00	308.610,50	308.610,50	308.610,50		-2.073,50
935	130	13000	RETRIBUCIONES BASICAS	9.985,00	525,00	10.510,00	10.162,64	10.162,64	10.162,64		347,36
935	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES	33.360,00		33.360,00	31.550,76	31.550,76	31.550,76		1.809,24
			CTO 130 LABORAL FIJO	43.345,00	525,00	43.870,00	41.713,40	41.713,40	41.713,40		2.156,60
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	43.345,00	525,00	43.870,00	41.713,40	41.713,40	41.713,40		2.156,60
935	151	151	GRATIFICACIONES	17.000,00		17.000,00	16.935,21	16.935,21	16.935,21		64,79
			CTO 151 GRATIFICACIONES	17.000,00		17.000,00	16.935,21	16.935,21	16.935,21		64,79
935	153	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	3.874,00		3.874,00	3.874,44	3.874,44	3.874,44		-0,44
			CTO 153 COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL	3.874,00		3.874,00	3.874,44	3.874,44	3.874,44		-0,44
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	20.874,00		20.874,00	20.809,65	20.809,65	20.809,65		64,35
935	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	87.000,00		87.000,00	92.137,41	92.137,41	92.137,41		-5.137,41
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	87.000,00		87.000,00	92.137,41	92.137,41	92.137,41		-5.137,41

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES PUBLICAS
Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA
Grup. Prog. 935 PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCIÓN

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	87.000,00		87.000,00	92.137,41	92.137,41	92.137,41		-5.137,41
			CAP. 1 REMUNERACIONES PERSONAL	457.756,00	525,00	458.281,00	463.270,96	463.270,96	463.270,96		-4.989,96
935	227	22759	CONTRATO ASISTENCIA TECNICA SERVICIOS ECONOMICOS	10.773,00		10.773,00	7.260,00	7.260,00		7.260,00	3.513,00
935	227	22798	CONTRATOS MANTENIMIENTO INFORMATICOS	14.114,00		14.114,00	13.459,79	13.459,79	10.497,87	2.961,92	654,21
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.	24.887,00		24.887,00	20.719,79	20.719,79	10.497,87	10.221,92	4.167,21
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	24.887,00		24.887,00	20.719,79	20.719,79	10.497,87	10.221,92	4.167,21
			CAP. 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES	24.887,00		24.887,00	20.719,79	20.719,79	10.497,87	10.221,92	4.167,21
			TOTAL GR. PROGRA. 935	482.643,00	525,00	483.168,00	483.990,75	483.990,75	473.768,83	10.221,92	-822,75

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES PUBLICAS
Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA
Grup. Prog. 936 GESTIÓN TRIBUTARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
936	120	12000	SUELDO DEL GRUPO A1	14.677,00		14.677,00	14.677,32	14.677,32	14.677,32		-0,32
936	120	12001	SUELDO DEL GRUPO A2	12.907,00		12.907,00	12.906,52	12.906,52	12.906,52		0,48
936	120	12003	SUELDO DEL GRUPO C1	80.391,00		80.391,00	79.598,55	79.598,55	79.598,55		792,45
936	120	12006	TRIENIOS	28.632,00		28.632,00	28.529,22	28.529,22	28.529,22		102,78
			CTO 120 RETRIBUCIONES BASICAS	136.607,00		136.607,00	135.711,61	135.711,61	135.711,61		895,39
936	121	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	68.357,00		68.357,00	67.922,49	67.922,49	67.922,49		434,51
936	121	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	73.533,00		73.533,00	74.684,53	74.684,53	74.684,53		-1.151,53
			CTO 121 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	141.890,00		141.890,00	142.607,02	142.607,02	142.607,02		-717,02
			ART. 12 PERSONAL FUNCIONARIO	278.497,00		278.497,00	278.318,63	278.318,63	278.318,63		178,37
936	151	151	GRATIFICACIONES	15.000,00		15.000,00	8.034,43	8.034,43	8.034,43		6.965,57
			CTO 151 GRATIFICACIONES	15.000,00		15.000,00	8.034,43	8.034,43	8.034,43		6.965,57
			ART. 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	15.000,00		15.000,00	8.034,43	8.034,43	8.034,43		6.965,57
936	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	75.215,00		75.215,00	78.662,69	78.662,69	78.662,69		-3.447,69
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	75.215,00		75.215,00	78.662,69	78.662,69	78.662,69		-3.447,69
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	75.215,00		75.215,00	78.662,69	78.662,69	78.662,69		-3.447,69
			CAP. 1 REMUNERACIONES PERSONAL	368.712,00		368.712,00	365.015,75	365.015,75	365.015,75		3.696,25
936	227	22798	CONTRATOS MANTENIMIENTO INFORMATICOS	7.192,00		7.192,00	5.579,80	5.579,80	5.579,80		1.612,20
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.	7.192,00		7.192,00	5.579,80	5.579,80	5.579,80		1.612,20
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	7.192,00		7.192,00	5.579,80	5.579,80	5.579,80		1.612,20
			CAP. 2 GASTOS-BIENES-CORRIENTES	7.192,00		7.192,00	5.579,80	5.579,80	5.579,80		1.612,20

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES PUBLICAS
Política 93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA
Grup. Prog. 936 GESTIÓN TRIBUTARIA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			TOTAL GR. PROGRA. 936	375.904,00		375.904,00	370.595,55	370.595,55	370.595,55		5.308,45

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 9 TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES PUBLICAS
Política 94 TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Grup. Prog. 943 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
943	467	46701	AL CONSORCIO RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	2.550.000,00		2.550.000,00	2.227.415,93	2.227.415,93	1.471.835,83	755.580,10	322.584,07
943	467	46702	AL CONSORCIO EMERGENCIA CIUDAD REAL (S.C.I.S)	970.000,00		970.000,00	970.000,00	970.000,00	161.666,66	808.333,34	
			CTO 467 A CONSORCIOS	3.520.000,00		3.520.000,00	3.197.415,93	3.197.415,93	1.633.502,49	1.563.913,44	322.584,07
			ART. 46 A ENTIDADES LOCALES	3.520.000,00		3.520.000,00	3.197.415,93	3.197.415,93	1.633.502,49	1.563.913,44	322.584,07
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.520.000,00		3.520.000,00	3.197.415,93	3.197.415,93	1.633.502,49	1.563.913,44	322.584,07
			TOTAL GR. PROGRA. 943	3.520.000,00		3.520.000,00	3.197.415,93	3.197.415,93	1.633.502,49	1.563.913,44	322.584,07

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULO 2014

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO / POLÍTICA / GRUPO PROG.	CAPÍTULO 1	2	3	4	6	7	8	9	TOTAL
0 **DEUDA PUBLICA**									
01 DEUDA PUBLICA									
011 DEUDA PUBLICA			1.009.370,54					19.728.665,90	20.738.036,44
Total Política			1.009.370,54					19.728.665,90	20.738.036,44
Total Área de Gasto			1.009.370,54					19.728.665,90	20.738.036,44
1 **SERVICIOS DE CARACTER GENERAL**									
13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA									
132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	5.803.817,08	247.867,60							6.051.684,68
133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	100.185,81	92.480,35		1.200,00	6.686,98				200.553,14
134 PROTECCIÓN CIVIL	62.201,87	30.614,87							92.816,74
135 SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	451.649,50								451.649,50
Total Política	6.417.854,26	370.962,82		1.200,00	6.686,98				6.796.704,06
15 VIVIENDA Y URBANISMO									
151 Urbanismo.					320.828,60				320.828,60
152 VIVIENDA				217.000,00					217.000,00
153 Acceso a la vivienda.									
155 VÍAS PÚBLICAS		260.714,43			534.200,74				794.915,17
156 REGIMEN JURIDICO URBANISMO	995.209,85	14.544,95							1.009.754,80
157 DIRECCIÓN GRAL.PLANIFICACIÓN-OPERACIONES ESTRATEGICA	317.494,55	5.799,12							323.293,67
158 DIRECCIÓN GRAL.INFRAESTRUCTURAS-SERVICIOS URBANISTICOS	33.497,47	3.974,38							37.471,85
159 DIRECCIÓN GRAL. OBRAS	331.937,88	29.067,23			739.220,42				1.100.225,53
Total Política	1.678.139,75	314.100,11		217.000,00	1.594.249,76				3.803.489,62
16 BIENESTAR COMUNITARIO									
161 SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS		2.667.564,41		1.506.612,05	90.209,25	2.090.367,40			6.354.753,11
163 LIMPIEZA VIARIA	2.245.858,71	336.598,75			4.416,50				2.586.873,96

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO / POLÍTICA / GRUPO PROG.		CAPÍTULO 1	2	3	4	6	7	8	9	TOTAL
164	CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	221.526,09	13.009,00							234.535,09
165	ALUMBRADO PÚBLICO		2.091.929,72			338,74				2.092.268,46
166	MANTENIMIENTO, SERV.INST.	2.118.803,49	348.972,19							2.467.775,68
	Total Política	4.586.188,29	5.458.074,07		1.506.612,05	94.964,49	2.090.367,40			13.736.206,30
17	MEDIO AMBIENTE									
171	PARQUES Y JARDINES	1.234.422,68	2.844.764,69			92.636,39				4.171.823,76
172	PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	272.724,61								272.724,61
	Total Política	1.507.147,29	2.844.764,69			92.636,39				4.444.548,37
	Total Área de Gasto	14.189.329,59	8.987.901,69		1.724.812,05	1.788.537,62	2.090.367,40			28.780.948,35
2	**PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA**									
23	SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL									
231	ACCIÓN SOCIAL	1.057.151,34	1.352.741,18		568.725,35					2.978.617,87
234	JUVENTUD E INFANCIA	448.576,43	121.902,53		25.999,98					596.478,94
235	IGUALDAD DE GENERO	143.906,95	85.354,14							229.261,09
236	ATENCIÓN DE INFANCIA	296.407,66	41.250,92							337.658,58
	Total Política	1.946.042,38	1.601.248,77		594.725,33					4.142.016,48
24	FOMENTO DEL EMPLEO									
241	FOMENTO DEL EMPLEO		178,96		800.000,00					800.178,96
	Total Política		178,96		800.000,00					800.178,96
	Total Área de Gasto	1.946.042,38	1.601.427,73		1.394.725,33					4.942.195,44
3	**SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL**									
31	SEGURIDAD Y PROTECCION SOCIAL									
312	HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD		3.002,64							3.002,64
313	ACCION SOCIAL									
	Total Política		3.002,64							3.002,64
32	PROMOCION SOCIAL									

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO / POLÍTICA / GRUPO PROG.	CAPÍTULO 1	2	3	4	6	7	8	9	TOTAL
323 PROMOCION EDUCATIVA	274.362,29	1.759.149,49		35.999,97					2.069.511,75
Total Política	274.362,29	1.759.149,49		35.999,97					2.069.511,75
33 CULTURA									
332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	518.418,60	40.944,11							559.362,71
333 MUSEOS Y ARTES PLÁSTICAS	171.907,39	149.514,90							321.422,29
334 PROMOCIÓN CULTURAL	320.463,22	258.895,34		150.784,00	7.300,00				737.442,56
336 ARQUEOLOGÍA Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO	28.752,74								28.752,74
338 Fiestas populares y festejos.	84.258,86	760.134,65		7.300,00					851.693,51
Total Política	1.123.800,81	1.209.489,00		158.084,00	7.300,00				2.498.673,81
34 DEPORTE									
341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	319.720,73	24.100,00		1.870.000,00					2.213.820,73
Total Política	319.720,73	24.100,00		1.870.000,00					2.213.820,73
Total Área de Gasto	1.717.883,83	2.995.741,13		2.064.083,97	7.300,00				6.785.008,93
4 **PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER SOCIAL**									
41 SANIDAD									
413 ACCIONES PUBLICAS RELATIVAS A LA SALUD									
Total Política									
43 VIVIENDA Y URBANISMO									
432 PROMOCION TURISTICA	97.255,42	270,50							97.525,92
433 DESARROLLO EMPRESARIAL		13.605,68							13.605,68
434 MERCADO	151.072,54	96.594,08							247.666,62
Total Política	248.327,96	110.470,26							358.798,22
44 BIENESTAR COMUNITARIO									
441 PROMOCION, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE				2.200.000,00					2.200.000,00
444 EDIFICIO DEL MERCADO		7.469,41							7.469,41
Total Política		7.469,41		2.200.000,00					2.207.469,41

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO / POLÍTICA / GRUPO PROG.	CAPÍTULO 1	2	3	4	6	7	8	9	TOTAL
49 OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO									
493 DEFENSA DEL CONSUMIDOR	183.939,05	1.860,89							185.799,94
Total Política	183.939,05	1.860,89							185.799,94
Total Área de Gasto	432.267,01	119.800,56		2.200.000,00					2.752.067,57
9 **TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES PUBLICAS**									
91 TRANSFERENCIAS A ADMINISTRACIONES PUBLICAS									
912 ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.045.281,29	122.761,84		64.215,29					1.232.258,42
Total Política	1.045.281,29	122.761,84		64.215,29					1.232.258,42
92 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL									
920 ADMINISTRACION GENERAL	2.226.059,57	1.824.269,19			1.416,90		148.991,00		4.200.736,66
923 INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA	87.925,03								87.925,03
925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	30.201,14	79.297,22		76.733,58					186.231,94
927 CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	158.551,61				37.712,31				196.263,92
928 MEDIOS DE COMUNICACION MUNICIPAL	103.844,01	249.842,80			1.170,00				354.856,81
Total Política	2.606.581,36	2.153.409,21		76.733,58	40.299,21		148.991,00		5.026.014,36
93 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA									
933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	31.954,66				2.972,62				34.927,28
934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA	250.017,63	1.974.788,99	318.912,92						2.543.719,54
935 PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCIÓN	463.270,96	20.719,79							483.990,75
936 GESTIÓN TRIBUTARIA	365.015,75	5.579,80							370.595,55
Total Política	1.110.259,00	2.001.088,58	318.912,92		2.972,62				3.433.233,12
94 TRANSFERENCIAS A OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS									
943 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES				3.197.415,93					3.197.415,93
Total Política				3.197.415,93					3.197.415,93
Total Área de Gasto	4.762.121,65	4.277.259,63	318.912,92	3.338.364,80	43.271,83		148.991,00		12.888.921,83

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG.	CAPÍTULO								TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9	
Total	23.047.644,46	17.982.130,74	1.328.283,46	10.721.986,15	1.839.109,45	2.090.367,40	148.991,00	19.728.665,90	76.887.178,56

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA 2014

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
011 DEUDA PUBLICA	3				1.009.370,54
		31			1.009.370,54
			310		1.009.370,54
				31001	62.644,18
				31002	933.361,54
				31003	13.364,82
	9				19.728.665,90
		91			19.728.665,90
			911		1.098.291,91
				91100	1.098.291,91
			913		18.630.373,99
				91300	18.630.373,99
TOTAL PROGRAMA 011					20.738.036,44
132 SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	1				5.803.817,08
		12			4.457.381,66
			120		1.499.503,56
				12000	14.677,32
				12001	124.302,26
				12003	1.007.198,74
				12004	84.653,79
				12005	9.780,87

(2014)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12006	258.890,58
			121		2.957.878,10
				12100	752.050,75
				12101	2.135.903,93
				12103	69.923,42
		13			20.295,92
			130		20.295,92
				13000	349,80
				13002	19.946,12
		15			20.030,21
			153		20.030,21
				153	20.030,21
		16			1.306.109,29
			160		1.306.109,29
				16000	1.306.109,29
	2				247.867,60
		20			1.681,90
			203		1.681,90
				203	1.681,90
		21			62.307,09
			212		12.108,53
				212	12.108,53

(2014)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			213		6.835,02
				213	6.835,02
			214		30.272,47
				214	30.272,47
			216		4.853,06
				216	4.853,06
			219		8.238,01
				219	8.238,01
		22			183.792,29
			220		14.470,08
				22000	8.718,05
				22001	380,00
				22002	5.372,03
			221		114.444,28
				22100	26.962,65
				22103	55.386,78
				22104	32.094,85
			222		21.258,07
				22200	13.831,97
				22201	1.555,06
				22206	5.871,04
			224		9.260,35

(2014)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				224	9.260,35
			226		19.194,87
				22698	4.085,75
				22699	15.109,12
			227		5.164,64
				22703	5.164,64
		23			86,32
			230		86,32
				23020	86,32
TOTAL PROGRAMA 132					6.051.684,68
133 ORDENACIÓN DEL TRÁFICO Y DEL ESTACIONAMIENTO	1				100.185,81
		12			77.192,54
			120		35.064,84
				12000	14.677,32
				12001	12.906,52
				12006	7.481,00
			121		42.127,70
				12100	20.339,18
				12101	21.788,52
		15			2.139,00
			153		2.139,00

(2014)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				153	2.139,00
		16			20.854,27
			160		20.854,27
				16000	20.854,27
	2				92.480,35
		22			92.480,35
			221		64.082,54
				22100	2.010,96
				22104	708,50
				22114	61.363,08
			226		4.083,17
				22682	2.077,53
				22699	2.005,64
			227		24.314,64
				22706	24.314,64
	4				1.200,00
		48			1.200,00
			480		1.200,00
				48012	1.200,00
	6				6.686,98
		63			6.686,98
			633		6.686,98

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				63301	6.686,98
TOTAL PROGRAMA 133					200.553,14
134 PROTECCIÓN CIVIL	1				62.201,87
		12			48.890,70
			120		24.422,15
				12001	5.494,28
				12003	14.366,60
				12006	4.561,27
			121		24.468,55
				12100	12.004,65
				12101	12.463,90
		16			13.311,17
			160		13.311,17
				16000	13.311,17
	2				30.614,87
		21			2.300,32
			212		1.513,82
				212	1.513,82
			216		786,50
				216	786,50
		22			28.314,55

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			220		1.343,94
				22000	750,17
				22002	593,77
			221		4.285,07
				22103	4.285,07
			222		554,61
				22200	554,61
			224		7.733,04
				224	7.733,04
			226		14.397,89
				22602	6.491,29
				22697	1.391,50
				22698	2.893,99
				22699	3.621,11
TOTAL PROGRAMA 134					92.816,74
135 SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	1				451.649,50
		12			319.032,00
			120		100.870,84
				12003	79.078,72
				12006	21.792,12
			121		218.161,16

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12100	44.845,08
				12101	84.156,80
				12103	89.159,28
		15			14.807,67
			151		14.807,67
				151	14.807,67
		16			117.809,83
			160		117.809,83
				16000	117.809,83
TOTAL PROGRAMA 135					451.649,50
151 Urbanismo.	6				320.828,60
		60			278.199,29
			600		278.199,29
				60003	105.931,42
				60004	172.267,87
		61			42.629,31
			619		42.629,31
				61956	2.200,00
				61957	40.429,31
TOTAL PROGRAMA 151					320.828,60
152 VIVIENDA	4				217.000,00

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		48			217.000,00
			480		217.000,00
				48011	217.000,00
TOTAL PROGRAMA 152					217.000,00
155 VÍAS PÚBLICAS	2				260.714,43
		21			258.461,77
			210		258.461,77
				210	258.461,77
		22			2.252,66
			221		2.252,66
				22115	2.252,66
	6				534.200,74
		60			271.029,89
			609		271.029,89
				60901	44.584,72
				60903	113.195,33
				60904	53.112,11
				60906	17.946,14
				60907	40.549,62
				60911	503,82
				60912	1.138,15

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		61			263.170,85
			619		263.170,85
				61905	235.609,40
				61907	2.321,00
				61910	25.240,45
TOTAL PROGRAMA 155					794.915,17
156 REGIMEN JURIDICO URBANISMO	1				995.209,85
		12			774.426,77
			120		350.178,39
				12000	114.442,32
				12001	60.875,75
				12003	106.957,19
				12004	16.757,16
				12006	51.145,97
			121		424.248,38
				12100	200.530,26
				12101	214.958,12
				12103	8.760,00
		15			2.373,48
			153		2.373,48
				153	2.373,48

(2014)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		16			218.409,60
			160		218.409,60
				16000	218.409,60
	2				14.544,95
		21			1.849,11
			215		45,00
				215	45,00
			216		1.804,11
				216	1.804,11
		22			12.695,84
			220		2.573,30
				22000	1.530,81
				22001	599,04
				22002	443,45
			221		1.693,52
				22103	1.693,52
			222		1.216,40
				22200	1.216,40
			224		1.171,14
				224	1.171,14
			226		6.041,48
				22600	4.535,73

(2014)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22602	1.011,56
				22699	494,19
TOTAL PROGRAMA 156					1.009.754,80
157 DIRECCIÓN GRAL.PLANIFICACIÓN-OPERACIONES ESTRATEGICA	1				317.494,55
		12			267.645,34
			120		111.459,92
				12000	25.013,98
				12001	12.619,71
				12003	49.424,20
				12004	8.378,58
				12006	16.023,45
			121		156.185,42
				12100	60.203,24
				12101	93.638,16
				12103	2.344,02
		16			49.849,21
			160		49.849,21
				16000	49.849,21
	2				5.799,12
		21			2.049,53
			216		2.049,53

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				216	2.049,53
		22			3.749,59
			220		3.457,14
				22000	1.971,67
				22001	24,96
				22002	1.460,51
			226		292,45
				22699	292,45
TOTAL PROGRAMA 157					323.293,67
158 DIRECCIÓN GRAL.INFRAESTRUCTURAS-SERVICIOS URBANISTICOS	1				33.497,47
		12			25.112,33
			120		11.566,25
				12001	9.957,70
				12006	1.608,55
			121		13.546,08
				12100	7.513,40
				12101	6.032,68
		16			8.385,14
			160		8.385,14
				16000	8.385,14
	2				3.974,38

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		21			1.250,60
			216		1.250,60
				216	1.250,60
		22			2.723,78
			220		1.809,09
				22000	1.666,23
				22002	142,86
			226		914,69
				22699	914,69
TOTAL PROGRAMA 158					37.471,85
159 DIRECCIÓN GRAL. OBRAS	1				331.937,88
		12			253.642,58
			120		112.528,91
				12000	29.354,64
				12001	25.813,04
				12003	33.755,20
				12006	23.606,03
			121		141.113,67
				12100	63.830,42
				12101	77.283,25
		15			5.376,00

(2014)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			153		5.376,00
				153	5.376,00
		16			72.919,30
			160		72.919,30
				16000	72.919,30
	2				29.067,23
		21			1.321,74
			216		1.321,74
				216	1.321,74
		22			27.745,49
			220		6.411,93
				22000	3.312,80
				22001	760,00
				22002	2.339,13
			226		2.676,40
				22699	2.676,40
			227		18.657,16
				22706	18.657,16
	6				739.220,42
		60			739.220,42
			600		397.660,47
				60002	397.660,47

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			609		341.559,95
				60914	341.559,95
TOTAL PROGRAMA 159					1.100.225,53
161 SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUAS	2				2.667.564,41
		22			2.667.564,41
			221		12.476,80
				22100	12.476,80
			226		73.048,05
				22600	73.048,05
			227		2.582.039,56
				22720	2.582.039,56
	4				1.506.612,05
		46			1.506.612,05
			463		1.506.612,05
				46302	1.506.612,05
	6				90.209,25
		63			90.209,25
			632		90.209,25
				63201	29.860,50
				63203	60.348,75
	7				2.090.367,40
		72			2.090.367,40

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			723		2.090.367,40
				72301	1.366.909,40
				72302	723.458,00
TOTAL PROGRAMA 161					6.354.753,11
163 LIMPIEZA VIARIA	1				2.245.858,71
		12			1.451.599,82
			120		564.611,84
				12001	12.874,55
				12003	69.193,88
				12004	45.117,93
				12005	381.675,17
				12006	55.750,31
			121		886.987,98
				12100	288.962,98
				12101	567.516,50
				12103	30.508,50
		13			346.168,30
			130		287.627,72
				13000	83.438,80
				13002	204.188,92
			131		58.540,58

(2014)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				13100	58.540,58
		15			5.692,38
			153		5.692,38
				153	5.692,38
		16			442.398,21
			160		442.398,21
				16000	442.398,21
	2				336.598,75
		20			106.674,69
			202		47.916,00
				202	47.916,00
			203		58.758,69
				203	58.758,69
		21			57.952,98
			213		30.279,50
				213	30.279,50
			214		26.313,82
				214	26.313,82
			216		798,71
				216	798,71
			219		560,95
				219	560,95

(2014)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		22			171.971,08
			220		5.868,01
				22000	2.702,13
				22001	868,46
				22002	2.297,42
			221		149.900,30
				22100	8.049,34
				22103	82.280,72
				22104	5.114,82
				22115	54.455,42
			222		9.347,84
				22200	3.249,44
				22206	6.098,40
			224		6.854,93
				224	6.854,93
	6				4.416,50
		60			4.416,50
			609		4.416,50
				60975	4.416,50
TOTAL PROGRAMA 163					2.586.873,96
164 CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS	1				221.526,09

(2014)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		12			154.019,28
			120		61.407,92
				12004	16.757,16
				12005	35.321,47
				12006	9.329,29
			121		92.611,36
				12100	30.068,72
				12101	60.434,70
				12103	2.107,94
		15			19.123,26
			151		16.354,38
				151	16.354,38
			153		2.768,88
				153	2.768,88
		16			48.383,55
			160		48.383,55
				16000	48.383,55
	2				13.009,00
		21			180,00
			216		180,00
				216	180,00
		22			12.829,00

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			221		9.883,94
				22100	6.448,11
				22104	371,10
				22115	3.064,73
			222		2.945,06
				22200	912,26
				22206	2.032,80
TOTAL PROGRAMA 164					234.535,09
165 ALUMBRADO PÚBLICO	2				2.091.929,72
		22			2.091.929,72
			221		184.641,80
				22100	184.641,80
			227		1.907.287,92
				22709	1.907.287,92
	6				338,74
		61			338,74
			619		338,74
				61906	338,74
TOTAL PROGRAMA 165					2.092.268,46
166 MANTENIMIENTO, SERV.INST.	1				2.118.803,49
		12			1.641.790,82

(2014)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			120		715.404,63
				12001	25.813,04
				12003	316.982,46
				12004	134.307,71
				12005	132.364,10
				12006	105.937,32
			121		926.386,19
				12100	343.715,32
				12101	582.021,86
				12103	649,01
		15			17.799,59
			151		5.261,60
				151	5.261,60
			153		12.537,99
				153	12.537,99
		16			459.213,08
			160		459.213,08
				16000	459.213,08
	2				348.972,19
		20			137.205,89
			202		130.713,75
				202	130.713,75

(2014)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			203		6.492,14
				203	6.492,14
		21			77.534,51
			212		16.943,07
				212	16.943,07
			214		56.702,54
				214	56.702,54
			216		1.018,42
				216	1.018,42
			219		2.870,48
				219	2.870,48
		22			134.231,79
			220		1.738,81
				22000	1.130,63
				22002	608,18
			221		84.322,55
				22100	25.110,94
				22103	50.910,41
				22104	8.301,20
			222		3.561,95
				22200	1.529,15
				22206	2.032,80

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			224		17.141,48
				224	17.141,48
			226		27.467,00
				22699	27.467,00
TOTAL PROGRAMA 166					2.467.775,68
171 PARQUES Y JARDINES	1				1.234.422,68
		12			991.023,98
			120		429.727,58
				12003	117.682,06
				12004	148.816,97
				12005	104.578,78
				12006	58.649,77
			121		561.296,40
				12100	209.949,67
				12101	349.878,00
				12103	1.468,73
		13			590,09
			130		590,09
				13000	590,09
		15			3.311,66
			153		3.311,66

(2014)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				153	3.311,66
		16			239.496,95
			160		239.496,95
				16000	239.496,95
	2				2.844.764,69
		20			8.894,35
			203		8.894,35
				203	8.894,35
		21			33.367,47
			210		5.991,06
				210	5.991,06
			213		19.112,13
				213	19.112,13
			214		6.805,65
				214	6.805,65
			216		500,50
				216	500,50
			219		958,13
				219	958,13
		22			2.802.502,87
			221		168.348,35
				22100	13.671,04

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22103	22.801,91
				22104	7.723,52
				22116	124.151,88
			222		5.930,72
				22200	3.897,92
				22206	2.032,80
			224		5.118,26
				224	5.118,26
			227		2.623.105,54
				22746	2.623.105,54
	6				92.636,39
		61			81.445,10
			619		81.445,10
				61904	81.445,10
		62			11.191,29
			623		11.191,29
				62303	11.191,29
TOTAL PROGRAMA 171					4.171.823,76
172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	1				272.724,61
		12			208.464,41
			120		89.600,43

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12000	29.354,64
				12001	37.408,95
				12003	9.884,84
				12006	12.952,00
			121		118.863,98
				12100	52.466,91
				12101	66.397,07
		15			1.792,08
			153		1.792,08
				153	1.792,08
		16			62.468,12
			160		62.468,12
				16000	62.468,12
TOTAL PROGRAMA 172					272.724,61
231 ACCIÓN SOCIAL	1				1.057.151,34
		12			798.885,61
			120		401.716,84
				12001	280.750,03
				12003	49.424,20
				12006	71.542,61
			121		397.168,77

(2014)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12100	200.413,45
				12101	190.823,87
				12103	5.931,45
		13			26.172,52
			130		450,56
				13000	450,56
			131		25.721,96
				13100	25.721,96
		15			679,37
			153		679,37
				153	679,37
		16			231.413,84
			160		231.413,84
				16000	231.413,84
	2				1.352.741,18
		21			40.702,04
			212		36.955,28
				212	36.955,28
			213		1.574,19
				213	1.574,19
			215		180,23
				215	180,23

(2014)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			216		1.992,34
				216	1.992,34
		22			1.308.039,15
			220		19.879,86
				22000	9.336,83
				22001	3.833,16
				22002	4.339,64
				22003	2.370,23
			221		122.373,86
				22100	87.511,02
				22102	6.880,72
				22103	27.982,12
			222		28.268,16
				22200	3.800,56
				22201	2.063,36
				22206	22.404,24
			226		60.725,90
				22694	6.025,65
				22697	2.880,00
				22698	26.146,79
				22699	25.673,46
			227		1.076.791,37

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22703	7.305,39
				22714	945.567,78
				22730	92.106,28
				22773	31.811,92
		27			3.999,99
			270		3.999,99
				270	3.999,99
	4				568.725,35
		41			162.500,00
			410		162.500,00
				41000	162.500,00
		48			406.225,35
			480		204.998,52
				48000	54.338,52
				48003	6.310,00
				48005	31.550,00
				48010	112.800,00
			481		84.805,83
				48101	84.805,83
			489		116.421,00
				48902	1.503,00
				48903	107.283,00

(2014)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				48909	3.000,00
				48953	4.635,00
TOTAL PROGRAMA 231					2.978.617,87
234 JUVENTUD E INFANCIA	1				448.576,43
		12			339.219,22
			120		154.659,52
				12000	14.677,32
				12001	49.293,58
				12003	56.445,97
				12004	8.378,58
				12006	25.864,07
			121		184.559,70
				12100	81.163,73
				12101	98.680,43
				12103	4.715,54
		13			21.975,00
			131		21.975,00
				13101	21.975,00
		15			2.966,64
			153		2.966,64
				153	2.966,64

(2014)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		16			84.415,57
			160		84.415,57
				16000	84.415,57
	2				121.902,53
		21			3.422,92
			212		1.609,83
				212	1.609,83
			216		1.296,02
				216	1.296,02
			219		517,07
				219	517,07
		22			118.479,61
			220		5.520,60
				22000	4.037,37
				22001	422,50
				22002	1.060,73
			221		19.310,62
				22100	19.070,16
				22103	240,46
			222		3.964,38
				22200	1.435,48
				22206	2.528,90

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			224		3.341,92
				224	3.341,92
			226		83.352,17
				22696	33.569,22
				22697	44.550,83
				22698	2.544,98
				22699	2.687,14
			227		2.989,92
				22703	2.989,92
	4				25.999,98
		48			25.999,98
			480		19.999,98
				48001	19.999,98
			489		6.000,00
				48906	6.000,00
TOTAL PROGRAMA 234					596.478,94
235 IGUALDAD DE GENERO	1				143.906,95
		12			78.365,90
			120		38.700,96
				12001	12.906,52
				12003	19.769,68

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12006	6.024,76
			121		39.664,94
				12100	19.332,60
				12101	20.332,34
		13			37.412,96
			130		37.412,96
				13000	29.331,86
				13002	8.081,10
		15			713,04
			153		713,04
				153	713,04
		16			27.415,05
			160		27.415,05
				16000	27.415,05
	2				85.354,14
		21			764,57
			216		764,57
				216	764,57
		22			84.589,57
			220		4.832,41
				22000	2.200,22
				22001	380,00

(2014)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22002	2.252,19
			221		6.393,35
				22100	6.393,35
			222		4.024,99
				22200	19,89
				22206	4.005,10
			226		30.910,04
				22693	2.504,66
				22696	7.041,24
				22698	21.364,14
			227		38.428,78
				22703	1.646,02
				22706	36.782,76
TOTAL PROGRAMA 235					229.261,09
236 ATENCIÓN DE INFANCIA	1				296.407,66
		12			235.377,35
			120		114.019,14
				12001	25.813,04
				12003	47.888,16
				12004	8.378,58
				12005	15.357,16

(2014)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12006	16.582,20
			121		121.358,21
				12100	58.669,22
				12101	62.688,99
		16			61.030,31
			160		61.030,31
				16000	61.030,31
	2				41.250,92
		22			41.250,92
			221		21.273,69
				22105	21.273,69
			226		19.977,23
				22699	19.977,23
TOTAL PROGRAMA 236					337.658,58
241 FOMENTO DEL EMPLEO	2				178,96
		21			178,96
			216		178,96
				216	178,96
	4				800.000,00
		41			800.000,00
			410		800.000,00
				41000	800.000,00

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
TOTAL PROGRAMA 241					800.178,96
312 HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y CENTROS DE SALUD	2				3.002,64
		22			3.002,64
			221		2.480,39
				22100	2.480,39
			222		522,25
				22200	522,25
TOTAL PROGRAMA 312					3.002,64
323 PROMOCION EDUCATIVA	1				274.362,29
		12			212.944,31
			120		102.820,44
				12000	14.677,32
				12001	38.719,56
				12004	32.695,35
				12006	16.728,21
			121		110.123,87
				12100	52.353,00
				12101	56.271,44
				12103	1.499,43
		15			1.887,60
			153		1.887,60

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				153	1.887,60
		16			59.530,38
			160		59.530,38
				16000	59.530,38
	2				1.759.149,49
		21			73.251,86
			212		68.374,22
				212	68.374,22
			213		3.687,79
				213	3.687,79
			216		1.003,15
				216	1.003,15
			219		186,70
				219	186,70
		22			1.685.897,63
			220		5.678,82
				22000	4.243,54
				22001	380,00
				22002	1.055,28
			221		391.333,73
				22100	153.256,19
				22102	13.399,18

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22103	224.678,36
			222		3.974,53
				22200	296,13
				22206	3.678,40
			224		3.500,84
				224	3.500,84
			226		128.137,37
				22698	126.139,59
				22699	1.997,78
			227		1.153.272,34
				22700	1.122.845,38
				22703	17.338,18
				22755	13.088,78
	4				35.999,97
		48			35.999,97
			481		35.999,97
				48103	35.999,97
TOTAL PROGRAMA 323					2.069.511,75
332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	1				518.418,60
		12			394.769,19
			120		195.243,66

(2014)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12000	14.677,32
				12001	147.197,58
				12006	33.368,76
			121		199.525,53
				12100	101.016,28
				12101	94.564,97
				12103	3.944,28
		13			13.640,26
			130		201,42
				13000	201,42
			131		13.438,84
				13100	13.438,84
		16			110.009,15
			160		110.009,15
				16000	110.009,15
	2				40.944,11
		21			2.629,81
			213		1.095,38
				213	1.095,38
			216		1.534,43
				216	1.534,43
		22			38.314,30

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			220		34.903,89
				22000	2.845,95
				22001	30.427,37
				22002	1.630,57
			222		381,24
				22200	381,24
			226		3.029,17
				22698	3.029,17
TOTAL PROGRAMA 332					559.362,71
333 MUSEOS Y ARTES PLÁSTICAS	1				171.907,39
		12			131.716,03
			120		64.241,45
				12000	14.677,32
				12001	25.813,04
				12003	9.884,84
				12006	13.866,25
			121		67.474,58
				12100	34.721,96
				12101	32.286,66
				12103	465,96
		15			3.237,00

(2014)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			153		3.237,00
				153	3.237,00
		16			36.954,36
			160		36.954,36
				16000	36.954,36
	2				149.514,90
		21			9.125,48
			212		5.463,89
				212	5.463,89
			213		1.946,66
				213	1.946,66
			216		1.714,93
				216	1.714,93
		22			140.389,42
			220		3.745,42
				22000	2.563,74
				22002	1.181,68
			221		54.833,78
				22100	54.046,44
				22115	787,34
			222		9.706,92
				22200	2.939,33

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22201	2.701,99
				22206	4.065,60
			226		10.929,75
				22602	1.861,61
				22698	9.068,14
			227		61.173,55
				22701	24.979,80
				22703	5.725,72
				22706	24.214,36
				22707	5.618,42
				22731	635,25
TOTAL PROGRAMA 333					321.422,29
334 PROMOCIÓN CULTURAL	1				320.463,22
		12			220.478,43
			120		100.224,79
				12001	12.906,52
				12003	39.402,07
				12004	8.378,58
				12005	23.035,74
				12006	16.501,88
			121		120.253,64

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12100	51.394,52
				12101	67.278,12
				12103	1.581,00
		15			21.752,01
			151		10.995,57
				151	10.995,57
			153		10.756,44
				153	10.756,44
		16			78.232,78
			160		78.232,78
				16000	78.232,78
	2				258.895,34
		21			13.436,47
			212		12.286,35
				212	12.286,35
			213		730,74
				213	730,74
			216		419,38
				216	419,38
		22			245.458,87
			220		2.987,62
				22000	1.031,26

(2014)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22002	1.956,36
			221		34.013,31
				22100	20.504,64
				22102	11.974,72
				22103	51,70
				22104	1.482,25
			222		5.000,56
				22200	531,94
				22201	403,02
				22206	4.065,60
			224		162,76
				224	162,76
			226		194.269,19
				22602	5.951,69
				22609	171.763,47
				22611	6.874,63
				22693	1.734,32
				22699	7.945,08
			227		9.025,43
				22703	3.774,20
				22798	5.251,23
	4				150.784,00

(2014)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		48			150.784,00
			489		150.784,00
				48910	1.609,00
				48911	5.000,00
				48912	25.700,00
				48915	76.275,00
				48916	32.200,00
				48962	5.000,00
				48963	5.000,00
	6				7.300,00
		62			7.300,00
			623		7.300,00
				62346	7.300,00
TOTAL PROGRAMA 334					737.442,56
336 ARQUEOLOGÍA Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO	1				28.752,74
		12			22.313,06
			120		8.244,32
				12005	7.678,58
				12006	565,74
			121		14.068,74
				12100	4.270,14

(2014)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12101	9.490,32
				12103	308,28
		16			6.439,68
			160		6.439,68
				16000	6.439,68
TOTAL PROGRAMA 336					28.752,74
338 Fiestas populares y festejos.	1				84.258,86
		12			62.205,37
			120		28.814,26
				12003	9.884,84
				12004	15.058,18
				12006	3.871,24
			121		33.391,11
				12100	14.960,43
				12101	18.430,68
		15			4.746,24
			151		3.910,38
				151	3.910,38
			153		835,86
				153	835,86
		16			17.307,25

(2014)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			160		17.307,25
				16000	17.307,25
	2				760.134,65
		20			6.828,62
			203		6.828,62
				203	6.828,62
		21			437,96
			216		437,96
				216	437,96
		22			752.868,07
			220		1.144,84
				22000	452,51
				22001	380,00
				22002	312,33
			221		16.781,05
				22100	16.781,05
			222		100,00
				22200	100,00
			224		318,45
				224	318,45
			226		281.923,23
				22602	248,05

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22698	278.999,07
				22699	2.676,11
			227		452.600,50
				22764	41.321,50
				22769	411.279,00
	4				7.300,00
		48			7.300,00
			489		7.300,00
				48961	7.300,00
TOTAL PROGRAMA 338					851.693,51
341 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE	1				319.720,73
		12			239.124,51
			120		109.024,92
				12000	13.900,99
				12001	12.906,52
				12003	19.769,68
				12004	25.055,84
				12005	15.357,16
				12006	22.034,73
			121		130.099,59
				12100	54.243,90

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12101	74.822,97
				12103	1.032,72
		15			5.459,88
			153		5.459,88
				153	5.459,88
		16			75.136,34
			160		75.136,34
				16000	75.136,34
	2				24.100,00
		21			24.100,00
			210		24.100,00
				210	24.100,00
	4				1.870.000,00
		41			1.870.000,00
			410		1.870.000,00
				41000	1.870.000,00
TOTAL PROGRAMA 341					2.213.820,73
432 PROMOCION TURISTICA	1				97.255,42
		12			71.787,04
			120		31.786,52
				12001	5.234,68
				12003	15.645,00

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12004	8.378,58
				12006	2.528,26
			121		40.000,52
				12100	19.174,54
				12101	19.760,02
				12103	1.065,96
		15			4.712,37
			151		4.712,37
				151	4.712,37
		16			20.756,01
			160		20.756,01
				16000	20.756,01
	2				270,50
		21			270,50
			216		270,50
				216	270,50
TOTAL PROGRAMA 432					97.525,92
433 DESARROLLO EMPRESARIAL	2				13.605,68
		22			13.605,68
			227		13.605,68
				22706	13.605,68

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
TOTAL PROGRAMA 433					13.605,68
434 MERCADO	1				151.072,54
		12			115.753,41
			120		51.506,67
				12003	19.769,68
				12005	22.487,27
				12006	9.249,72
			121		64.246,74
				12100	23.873,83
				12101	38.866,51
				12103	1.506,40
		16			35.319,13
			160		35.319,13
				16000	35.319,13
	2				96.594,08
		21			7.851,70
			212		7.337,45
				21201	5.732,46
				21202	1.604,99
			216		514,25
				216	514,25

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		22			88.742,38
			221		86.980,42
				22100	81.484,98
				22102	5.495,44
			222		527,40
				22200	527,40
			226		1.234,56
				22699	1.234,56
TOTAL PROGRAMA 434					247.666,62
441 PROMOCION, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE	4				2.200.000,00
		47			2.200.000,00
			479		2.200.000,00
				47901	2.200.000,00
TOTAL PROGRAMA 441					2.200.000,00
444 EDIFICIO DEL MERCADO	2				7.469,41
		22			7.469,41
			227		7.469,41
				22703	7.469,41
TOTAL PROGRAMA 444					7.469,41
493 DEFENSA DEL CONSUMIDOR	1				183.939,05

(2014)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		12			140.059,49
			120		66.459,11
				12000	14.677,32
				12003	39.539,36
				12006	12.242,43
			121		73.600,38
				12100	35.019,32
				12101	38.581,06
		15			6.557,88
			153		6.557,88
				153	6.557,88
		16			37.321,68
			160		37.321,68
				16000	37.321,68
	2				1.860,89
		22			1.860,89
			220		1.371,19
				22000	561,01
				22002	810,18
			226		489,70
				22699	489,70
TOTAL PROGRAMA 493					185.799,94

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
912 ÓRGANOS DE GOBIERNO	1				1.045.281,29
		10			544.686,59
			100		544.686,59
				10000	544.686,59
		11			202.424,04
			110		202.424,04
				11000	202.424,04
		12			62.207,12
			120		24.422,70
				12001	12.906,52
				12003	5.972,73
				12006	5.543,45
			121		37.784,42
				12100	12.964,43
				12101	24.819,99
		15			21.407,59
			151		18.300,00
				151	18.300,00
			153		3.107,59
				153	3.107,59
		16			214.555,95

(2014)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			160		214.555,95
				16000	214.555,95
	2				122.761,84
		20			13.281,40
			202		13.281,40
				202	13.281,40
		21			1.135,15
			214		1.135,15
				214	1.135,15
		22			78.270,29
			220		17.240,22
				22001	17.240,22
			221		3.836,18
				22103	3.136,18
				22104	700,00
			222		13.253,01
				22200	13.253,01
			224		1.962,13
				224	1.962,13
			226		25.637,70
				22601	9.595,56
				22608	16.042,14

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			227		16.341,05
				22747	16.341,05
		23			30.075,00
			233		30.075,00
				23300	30.075,00
	4				64.215,29
		48			64.215,29
			489		64.215,29
				48901	60.000,00
				48925	4.215,29
TOTAL PROGRAMA 912					1.232.258,42
920 ADMINISTRACION GENERAL	1				2.226.059,57
		12			1.718.592,44
			120		711.181,77
				12000	99.303,19
				12001	38.719,56
				12003	140.992,32
				12004	33.514,32
				12005	304.772,01
				12006	93.880,37
			121		1.007.410,67

(2014)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12100	367.114,38
				12101	613.214,45
				12103	27.081,84
		15			22.276,75
			151		11.680,27
				151	11.680,27
			153		10.596,48
				153	10.596,48
		16			485.190,38
			160		456.067,01
				16000	418.494,16
				16008	37.572,85
			162		23.978,02
				16200	280,00
				16204	3.958,34
				16205	19.739,68
			165		5.145,35
				165	5.145,35
	2				1.824.269,19
		20			15.399,36
			202		15.399,36
				202	15.399,36

(2014)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		21			49.310,07
			212		18.126,79
				212	18.126,79
			213		3.320,41
				213	3.320,41
			215		249,95
				215	249,95
			216		27.612,92
				216	27.612,92
		22			1.728.622,05
			220		77.158,15
				22000	42.871,19
				22001	14.283,43
				22002	20.003,53
			221		65.440,38
				22100	41.822,31
				22103	16.954,13
				22110	6.663,94
			222		275.756,22
				22200	50.918,81
				22201	183.963,61
				22206	40.873,80

(2014)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			223		4.163,86
				223	4.163,86
			224		88.780,26
				224	88.780,26
			226		167.252,61
				22603	41.535,27
				22604	43.961,75
				22610	67.139,91
				22689	5.549,48
				22691	252,37
				22692	1.029,28
				22699	7.784,55
			227		1.050.070,57
				22700	833.546,86
				22701	46.187,18
				22703	4.099,48
				22710	69.575,28
				22712	10.163,52
				22765	5.310,00
				22798	81.188,25
		23			30.937,71
			230		2.854,93

(2014)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				23010	997,19
				23020	1.857,74
			231		7.524,96
				23110	1.325,82
				23120	6.199,14
			233		20.557,82
				23301	14.058,86
				23302	6.498,96
	6				1.416,90
		68			1.416,90
			686		1.416,90
				68601	1.416,90
	8				148.991,00
		83			148.991,00
			831		148.991,00
				831	148.991,00
TOTAL PROGRAMA 920					4.200.736,66
923 INFORMACIÓN BÁSICA Y ESTADÍSTICA	1				87.925,03
		12			74.955,22
			120		32.698,50
				12001	6.229,14
				12003	20.866,08

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12006	5.603,28
			121		42.256,72
				12100	15.981,05
				12101	26.275,67
		16			12.969,81
			160		12.969,81
				16000	12.969,81
TOTAL PROGRAMA 923					87.925,03
925 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS	1				30.201,14
		12			24.044,06
			120		11.914,46
				12003	9.884,84
				12006	2.029,62
			121		12.129,60
				12100	5.527,06
				12101	6.602,54
		16			6.157,08
			160		6.157,08
				16000	6.157,08
	2				79.297,22
		22			79.297,22

(2014)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			226		46.977,24
				22698	19.086,07
				22699	27.891,17
			227		32.319,98
				22774	32.319,98
	4				76.733,58
		48			76.733,58
			489		76.733,58
				48926	12.419,00
				48927	9.389,59
				48928	45.999,99
				48948	1.050,00
				48958	7.875,00
TOTAL PROGRAMA 925					186.231,94
927 CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA	1				158.551,61
		12			77.652,59
			120		37.206,98
				12001	12.368,75
				12003	19.769,68
				12006	5.068,55
			121		40.445,61

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12100	18.523,35
				12101	21.922,26
		13			38.874,06
			130		38.874,06
				13000	10.372,46
				13002	28.501,60
		15			8.661,95
			151		8.108,39
				151	8.108,39
			153		553,56
				153	553,56
		16			33.363,01
			160		33.363,01
				16000	33.363,01
	6				37.712,31
		62			25.346,95
			626		25.346,95
				62603	25.346,95
		68			12.365,36
			686		12.365,36
				68601	12.365,36
TOTAL PROGRAMA 927					196.263,92

(2014)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
928 MEDIOS DE COMUNICACION MUNICIPAL	1				103.844,01
		12			74.609,78
			120		38.314,36
				12000	14.677,32
				12003	18.771,83
				12006	4.865,21
			121		36.295,42
				12100	18.666,68
				12101	17.628,74
		13			656,38
			130		656,38
				13000	656,38
		15			7.238,86
			151		2.479,68
				151	2.479,68
			153		4.759,18
				153	4.759,18
		16			21.338,99
			160		21.338,99
				16000	21.338,99
	2				249.842,80

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		22			249.842,80
			220		269,32
				22000	269,32
			222		595,64
				22200	595,64
			226		114.070,34
				22602	107.575,53
				22699	6.494,81
			227		134.907,50
				22713	12.360,32
				22756	122.547,18
	6				1.170,00
		62			1.170,00
			623		1.170,00
				62347	1.170,00
TOTAL PROGRAMA 928					354.856,81
933 GESTIÓN DEL PATRIMONIO	1				31.954,66
		12			25.164,82
			120		12.359,02
				12003	9.884,84
				12006	2.474,18
			121		12.805,80

(2014)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				12100	6.155,80
				12101	6.650,00
		16			6.789,84
			160		6.789,84
				16000	6.789,84
	6				2.972,62
		60			1.762,62
			609		1.762,62
				60913	885,25
				60915	877,37
		62			1.210,00
			622		1.210,00
				62203	1.210,00
TOTAL PROGRAMA 933					34.927,28
934 GESTIÓN DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA	1				250.017,63
		12			198.266,31
			120		81.469,88
				12000	14.677,32
				12003	37.788,17
				12004	16.757,16
				12006	12.247,23

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
			121		116.796,43
				12100	45.931,67
				12101	70.864,76
		15			1.660,44
			153		1.660,44
				153	1.660,44
		16			50.090,88
			160		50.090,88
				16000	50.090,88
	2				1.974.788,99
		22			1.974.788,99
			227		1.974.788,99
				22706	290.297,95
				22708	1.684.491,04
	3				318.912,92
		35			318.912,92
			352		317.713,07
				352	317.713,07
			359		1.199,85
				359	1.199,85
TOTAL PROGRAMA 934					2.543.719,54
935 PRESUPUESTOS, CONTABILIDAD E INTERVENCIÓN	1				463.270,96

(2014)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		12			308.610,50
			120		118.358,86
				12000	14.677,32
				12001	12.906,52
				12003	69.056,59
				12006	21.718,43
			121		190.251,64
				12100	64.464,92
				12101	93.386,72
				12103	32.400,00
		13			41.713,40
			130		41.713,40
				13000	10.162,64
				13002	31.550,76
		15			20.809,65
			151		16.935,21
				151	16.935,21
			153		3.874,44
				153	3.874,44
		16			92.137,41
			160		92.137,41
				16000	92.137,41

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
	2				20.719,79
		22			20.719,79
			227		20.719,79
				22759	7.260,00
				22798	13.459,79
TOTAL PROGRAMA 935					483.990,75
936 GESTIÓN TRIBUTARIA	1				365.015,75
		12			278.318,63
			120		135.711,61
				12000	14.677,32
				12001	12.906,52
				12003	79.598,55
				12006	28.529,22
			121		142.607,02
				12100	67.922,49
				12101	74.684,53
		15			8.034,43
			151		8.034,43
				151	8.034,43
		16			78.662,69
			160		78.662,69

(2014)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				16000	78.662,69
	2				5.579,80
		22			5.579,80
			227		5.579,80
				22798	5.579,80
TOTAL PROGRAMA 936					370.595,55
943 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES LOCALES	4				3.197.415,93
		46			3.197.415,93
			467		3.197.415,93
				46701	2.227.415,93
				46702	970.000,00
TOTAL PROGRAMA 943					3.197.415,93
TOTAL GENERAL					76.887.178,56

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

RESULTADO PRESUPUESTARIO 2014

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO **EJERCICIO 2014**

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	66.586.283,00	53.080.044,81		13.506.238,19
b. Otras operaciones no financieras	605.290,23	3.929.476,85		-3.324.186,62
1.Total operaciones no financieras (a+b)	67.191.573,23	57.009.521,66		10.182.051,57
2.Activos financieros	386.593,00	148.991,00		237.602,00
3.Pasivos financieros	15.530.542,40	19.728.665,90		-4.198.123,50
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	83.108.708,63	76.887.178,56		6.221.530,07
AJUSTES				
4.Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			71.461,77	
5.Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			1.173.599,12	
6.Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			791.335,58	453.725,31
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				6.675.255,38

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ESTADO DE REMANENTE

DE TESORERÍA 2014

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2014

COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		1.754.258,39		1.591.575,94
2. Derechos pendientes de cobro		34.793.019,97		35.953.841,98
+ del Presupuesto corriente	13.339.525,09		12.954.768,10	
+ del Presupuestos cerrados	22.821.897,34		25.474.812,54	
+ de Operaciones no presupuestarias	1.204.037,53		752.061,79	
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	2.572.439,99		3.227.800,45	
3. Obligaciones pendientes de pago		14.234.619,24		14.151.462,79
+ del Presupuesto corriente	11.268.901,35		11.878.824,75	
+ del Presupuestos cerrados	1.083.102,42		561.541,46	
+ de Operaciones no presupuestarias	1.882.615,47		2.015.670,48	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			304.573,90	
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		22.312.659,12		23.393.955,13
II. Saldos de dudoso cobro		14.820.523,88		16.090.388,11
III. Exceso de financiación afectada		4.800.165,57		4.924.299,92
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		2.691.969,67		2.379.267,10

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ESTADO DE EJECUCIÓN
2014

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2014

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
1	IMPUESTOS DIRECTOS	31.476.550,00		31.476.550,00	31.793.668,76	26.794.483,97	201.479,97	26.593.004,00	5.200.664,76	317.118,76
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	2.018.656,00		2.018.656,00	2.465.809,30	2.134.962,44	191.883,54	1.943.078,90	522.730,40	447.153,30
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	14.980.476,00	695.271,81	15.675.747,81	17.503.974,83	11.951.839,28	132.185,47	11.819.653,81	5.684.321,02	1.828.227,02
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.270.930,00	175.770,58	14.446.700,58	14.145.026,89	12.879.957,98	509.646,61	12.370.311,37	1.774.715,52	-301.673,69
5	INGRESOS PATRIMONIALES	790.720,00		790.720,00	677.803,22	576.626,78	3.005,00	573.621,78	104.181,44	-112.916,78
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.137.403,76	1.137.403,76	505.290,23	505.290,23		505.290,23		-632.113,53
8	ACTIVOS FINANCIEROS	387.572,00	4.829.847,93	5.217.419,93	386.593,00	333.681,05		333.681,05	52.911,95	-4.830.826,93
9	PASIVOS FINANCIEROS	1.182.428,00	17.574.929,64	18.757.357,64	15.530.542,40	15.530.542,40		15.530.542,40		-3.226.815,24
	Suma Total Ingresos.	65.107.332,00	24.513.223,72	89.620.555,72	83.108.708,63	70.807.384,13	1.038.200,59	69.769.183,54	13.339.525,09	-6.511.847,09

PRESUPUESTO DE GASTOS 2014

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	REMUNERACIONES PERSONAL	24.039.217,00	-345.319,41	23.693.897,59	23.047.644,46	23.044.319,96	935,08	23.043.384,88	4.259,58	646.253,13
2	GASTOS-BIENES-CORRIENTES	19.459.953,00	440.231,80	19.900.184,80	17.982.130,74	14.069.017,51	5.540,68	14.063.476,83	3.918.653,91	1.918.054,06
3	GASTOS FINANCIEROS	1.573.000,00		1.573.000,00	1.328.283,46	1.335.325,82	7.042,36	1.328.283,46		244.716,54
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.214.182,00	92.993,80	11.307.175,80	10.721.986,15	6.038.344,08		6.038.344,08	4.683.642,07	585.189,65
6	INVERSIONES REALES	1.420.000,00	8.923.561,86	10.343.561,86	1.839.109,45	925.403,56		925.403,56	913.705,89	8.504.452,41
7	TRANSFENCIAS DE CAPITAL	2.247.122,00		2.247.122,00	2.090.367,40	341.727,50		341.727,50	1.748.639,90	156.754,60
8	ACTIVOS FINACIEROS	150.000,00		150.000,00	148.991,00	148.991,00		148.991,00		1.009,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	5.003.858,00	15.401.755,67	20.405.613,67	19.728.665,90	19.728.665,90		19.728.665,90		676.947,77
	Suma Total Gastos.	65.107.332,00	24.513.223,72	89.620.555,72	76.887.178,56	65.631.795,33	13.518,12	65.618.277,21	11.268.901,35	12.733.377,16
	Diferencia. . .				6.221.530,07	5.175.588,80	1.024.682,47	4.150.906,33	2.070.623,74	6.221.530,07

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
100		CESION I.R.P.F	1.481.380,00		1.481.380,00	1.470.496,28	99,27	1.492.231,38	143.371,08	1.348.860,30	91,73	121.635,98	-10.883,72
112		IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA	538.735,00		538.735,00	854.116,20	158,54	636.267,86	4.331,86	631.936,00	73,99	222.180,20	315.381,20
113		IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA	22.435.250,00		22.435.250,00	22.310.203,94	99,44	19.094.351,67	24.541,60	19.069.810,07	85,48	3.240.393,87	-125.046,06
114		IMPUESTO BIENES INMUEBLES DE CARACT.ESPECIAL	374.538,00		374.538,00	382.769,91	102,20				0,00	382.769,91	8.231,91
115		IMPUESTO VEHICULOS TRACCIÓN MECANICA	4.385.000,00		4.385.000,00	4.261.352,18	97,18	3.554.364,09	16.422,63	3.537.941,46	83,02	723.410,72	-123.647,82
116		IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANOS	753.917,00		753.917,00	1.063.034,69	141,00	704.941,78	3.427,33	701.514,45	65,99	361.520,24	309.117,69
130		IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	1.507.730,00		1.507.730,00	1.451.695,56	96,28	1.312.327,19	9.385,47	1.302.941,72	89,75	148.753,84	-56.034,44
210		CESION I.V.A	936.730,00		936.730,00	1.124.867,20	120,08	1.102.383,99	52.164,86	1.050.219,13	93,36	74.648,07	188.137,20
22000		IMPUESTOS ESPECIALES S/ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	11.850,00		11.850,00	13.287,19	112,13	12.290,53		12.290,53	92,50	996,66	1.437,19
22001		IMPUESTOS ESPECIALES S/CERVEZA	4.360,00		4.360,00	5.210,19	119,50	4.843,10		4.843,10	92,95	367,09	850,19
22003		IMPUESTOS ESPECIALES S/LABORES DEL TABACO	154.080,00		154.080,00	193.250,09	125,42	180.410,39		180.410,39	93,36	12.839,70	39.170,09
22004		IMPUESTOS ESPECIALES S/HIDROCARBUROS	233.050,00		233.050,00	220.330,34	94,54	235.966,33	35.076,36	200.889,97	91,18	19.440,37	-12.719,66
22006		IMPUESTOS ESPECIALES S/PRODUCTOS INTERMEDIOS	260,00		260,00	310,44	119,40	288,31		288,31	92,87	22,13	50,44
290		IMPUESTOS S/CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS	674.689,00		674.689,00	904.819,86	134,11	595.407,66	104.642,32	490.765,34	54,24	414.054,52	230.130,86
291		COTOS DE CAZA Y PESCA	3.637,00		3.637,00	3.733,99	102,67	3.372,13		3.372,13	90,31	361,86	96,99
300		SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA	4.754.036,00		4.754.036,00	4.971.036,53	104,56	2.172.360,45		2.172.360,45	43,70	2.798.676,08	217.000,53
301		SERVICIO DE SANEAMIENTO	860.140,00		860.140,00	866.654,12	100,76	412.077,91	17,12	412.060,79	47,55	454.593,33	6.514,12
302		SERVICIO DE RECOGIDAS DE BASURAS	3.779.837,00		3.779.837,00	3.707.484,10	98,09	3.307.675,30	9.973,85	3.297.701,45	88,95	409.782,65	-72.352,90
306		CEMENTERIO	165.000,00		165.000,00	460.687,58	279,20	425.984,33	1.430,57	424.553,76	92,16	36.133,82	295.687,58
31002		DEPURACION DE AGUAS											
31100		TASA PRESTACION SERV. AYUDA A DOMICILIO	70.000,00		70.000,00	76.999,08	110,00	76.999,08		76.999,08	100,00		6.999,08
31101		TASA SERVICIO COMIDAS A DOMICILIO	27.000,00		27.000,00	26.844,96	99,43	26.844,96		26.844,96	100,00		-155,04
		Suma	43.151.219,00		43.151.219,00	44.369.184,43	102,82	35.351.388,44	404.785,05	34.946.603,39	78,76	9.422.581,04	1.217.965,43

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
325		TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	110.000,00		110.000,00	135.273,90	122,98	111.441,33	2.448,42	108.992,91	80,57	26.280,99	25.273,90
326		TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS	64.000,00		64.000,00	55.462,96	86,66	35.759,20	41,78	35.717,42	64,40	19.745,54	-8.537,04
327		MERCADOS	70.000,00		70.000,00	85.073,33	121,53	64.258,22		64.258,22	75,53	20.815,11	15.073,33
328		LICENCIAS DE APERTURA	300.000,00		300.000,00	301.258,99	100,42	183.043,73	13.887,87	169.155,86	56,15	132.103,13	1.258,99
32901		LICENCIAS DE AUTOTAXI	1.500,00		1.500,00	1.079,74	71,98	600,28		600,28	55,59	479,46	-420,26
32902		CELEBRACION DE MATRIMONIOS	20.038,00		20.038,00	18.845,77	94,05	18.101,18	179,73	17.921,45	95,10	924,32	-1.192,23
32903		SERVICIO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS T.DORADA	1.290,00		1.290,00	3.214,00	249,15	3.221,00	7,00	3.214,00	100,00		1.924,00
32904		TEATRO QUIJANO	17.500,00		17.500,00	13.662,92	78,07	13.612,92		13.612,92	99,63	50,00	-3.837,08
331		ENTRADA VEHICULOS POR ACERAS	896.000,00		896.000,00	884.408,16	98,71	836.074,66	3.793,60	832.281,06	94,11	52.127,10	-11.591,84
33201		SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL.U.FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	273.462,00		273.462,00	846.462,49	309,54	823.229,58		823.229,58	97,26	23.232,91	573.000,49
33202		SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL.UNION FENOSA COMERCIAL, S.L.	139.389,00		139.389,00								-139.389,00
33203		OCUPACION V.P.ENDESA ENERGIA	17.453,00		17.453,00								-17.453,00
33204		OCUPACION V.P. IBERDROLA	5.000,00		5.000,00								-5.000,00
33205		OCUPACION V.P.HIDROCANTABRICO ENERGIA	17.000,00		17.000,00								-17.000,00
33206		SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL. GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	160.000,00		160.000,00	4.151,60	2,59	4.151,60		4.151,60	100,00		-155.848,40
33207		SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL. GAS NATURAL SERVICIOS, S.A.	41.787,00		41.787,00								-41.787,00
33208		SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL. GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	3.555,00		3.555,00	1.939,26	54,55	1.939,26		1.939,26	100,00		-1.615,74
33209		OCUPAC. VUELO,SUELO Y SUBSUEL. GAS NATUR. C-LA MANCHA	71.244,00		71.244,00	0,02	0,00	0,02		0,02	100,00		-71.243,98
33210		OCUPAC. VUELO, SUELO Y SUBSUEL. IBERDREOLA GENER. S.A.U.	68.313,00		68.313,00								-68.313,00
		Suma	45.428.750,00		45.428.750,00	46.720.017,57	102,84	37.446.821,42	425.143,45	37.021.677,97	79,24	9.698.339,60	1.291.267,57

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
33211		OCUPAC. VUELO, SUELO Y SUBSUELO, E. ON, ESPAÑA ENERG.S.L.	1.383,00		1.383,00								-1.383,00
33212		OCUPAC. VUELO,SUELO Y SUBSUELO IBERDROL. COMERCIAL.S.A.	47,00		47,00								-47,00
33213		OCUPAC.VUELO, SUELO Y SUBSUELO, ALPIQ ENERGIA ESPAÑA SAU	4.255,00		4.255,00								-4.255,00
33214		SUBSUELO, SUELO Y VUELO, ACCIONA ENERGIA	14.048,00		14.048,00	1.476,41	10,51	1.476,41		1.476,41	100,00		-12.571,59
33302		TASA OCUP.VIA PUBLICA CABLEUROPA, S.A.U. (ONO)	72.272,00		72.272,00								-72.272,00
33303		OCUPACION V.P.FRANCE TELECOM	2.461,00		2.461,00								-2.461,00
334		CALICATAS Y ZANJAS VIA PUBLICA	23.073,00		23.073,00	39.179,10	169,80	6.655,24	3.319,40	3.335,84	8,51	35.843,26	16.106,10
335		OCUPACION VIA P.MESAS Y SILLAS	203.295,00		203.295,00	205.491,85	101,08	138.053,24	1.536,76	136.516,48	66,43	68.975,37	2.196,85
336		OCUPACVIA PUBLICA SUSPENS.TEMP.TRAF.(CORTE CALLE)	14.902,00		14.902,00	7.423,19	49,81	7.246,93		7.246,93	97,63	176,26	-7.478,81
337		TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON CAJEROS AUTOM.	22.548,00		22.548,00	15.829,77	70,20	15.829,77		15.829,77	100,00		-6.718,23
338		COMPENSACION DE TELEFONICA DE ESPAÑA	157.678,00		157.678,00	125.480,21	79,58	125.480,21		125.480,21	100,00		-32.197,79
33901		KIOSCOS VIA PUBLICA	14.318,00		14.318,00	14.759,51	103,08	10.488,48		10.488,48	71,06	4.271,03	441,51
33902		PUESTOS, BARRACAS, ETC.	200.528,00		200.528,00	165.623,43	82,59	158.785,09	19.558,82	139.226,27	84,06	26.397,16	-34.904,57
33903		OCUPA.MERCANCIAS,MATERIALES CONSTRUCC.,ETC.	15.446,00		15.446,00	23.067,06	149,34	16.862,87	190,85	16.672,02	72,28	6.395,04	7.621,06
33904		TASAS ANIMALES PELIGROSOS	102,00		102,00	71,84	70,43	71,84		71,84	100,00		-30,16
34201		PRECIO PUBLICO C.A.I.	22.873,00		22.873,00	23.625,00	103,29	23.625,00		23.625,00	100,00		752,00
34901		PRECIO PUBLICO VENTA AGUA POZOS	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
34902		PRECIO PUBLICO ACTIVIDADES CONCEJALIAS	3.000,00		3.000,00	1.500,00	50,00	1.500,00		1.500,00	100,00		-1.500,00
360		VENTA DE LIBROS	400,00		400,00								-400,00
361		ENAJENACION VEHICULOS ABANDONADOS	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
389		REINTEGROS OPERACIONES CORRIENTES (E.CERRADOS)	5.000,00		5.000,00								-5.000,00
		Suma	46.208.379,00		46.208.379,00	47.343.544,94	102,46	37.952.896,50	449.749,28	37.503.147,22	79,21	9.840.397,72	1.135.165,94

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
39100		MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	102,00		102,00	-1.251,79	-1.227,25		1.251,79	-1.251,79	100,00		-1.353,79
39110		MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS	321,00		321,00	-10.825,87	-3.372,55	12,61	10.838,48	-10.825,87	100,00		-11.146,87
39120		MULTAS POR INFRACCIONES DE CIRCULACION	1.338.500,00		1.338.500,00	2.292.840,14	171,30	1.138.995,93	7.340,96	1.131.654,97	49,36	1.161.185,17	954.340,14
39130		MULTAS POR INFRACCIONES ORDENANZA DE LIMPIEZA	208.595,00		208.595,00	459.432,87	220,25	63.239,50		63.239,50	13,76	396.193,37	250.837,87
39140		OTRAS MULTAS Y SANCIONES DE ORDENZANAS	2.321,00		2.321,00	2.719,09	117,15	2.719,09		2.719,09	100,00		398,09
39200		RECARGO POR DECLARACIONES EXT.SIN REQUERI.	26.625,00		26.625,00	43.707,00	164,16	43.707,00		43.707,00	100,00		17.082,00
39210		RECARGO EJECUTIVO	27.038,00		27.038,00	58.249,65	215,44	58.249,65		58.249,65	100,00		31.211,65
39211		RECARGO DE APREMIO	313.950,00		313.950,00	309.044,89	98,44	322.115,19	13.070,30	309.044,89	100,00		-4.905,11
393		INTERESES DE DEMORA	147.718,00		147.718,00	171.231,19	115,92	171.111,43	8.635,13	162.476,30	94,89	8.754,89	23.513,19
39604		EXPROPIACIONES P.INDUSTRIAL RETASACIONES R.D.QUIJOTE		210.738,90	210.738,90								-210.738,90
39701		APROVECHAMIENTO URB.R.D.QUIJOTE (EXPROP.RDA.CARMEN Nº 18)		105.931,42	105.931,42	105.931,42	100,00	105.931,42		105.931,42	100,00		
39705		APROVECHAMIENTO URB. INGRESO R.D.QUIJOTE(EXPROP.RDA.TOLEDO)		172.267,87	172.267,87	172.267,87	100,00	172.267,87		172.267,87	100,00		
39706		APROVECHAMIENTO R.D.QUIJOTE, EXPROPIACION AMPL.RDA.ALARCOS,		198.911,62	198.911,62	198.911,62	100,00	198.911,62		198.911,62	100,00		
39708		DIFERENCIA DE APROVEHAM.URBANIST(ASISTEMATICOS)	8.070,00		8.070,00	47.629,66	590,21	48.542,95	913,29	47.629,66	100,00		39.559,66
398		INDEMNIZACION POR CONTRAT.DE SEGURO NO VIDA	4.000,00		4.000,00								-4.000,00
39900		RECURSOS EVENTUALES				-5.696,02		1.465,53	7.161,55	-5.696,02			-5.696,02
39901		RECURSOS EVENTUALES E IMPREVISTOS	30.000,00		30.000,00	171.006,73	570,02	169.965,07	143,37	169.821,70	99,31	1.185,03	141.006,73
39902		IMPREVISTOS	40.000,00		40.000,00	256.090,78	640,23	282.361,57	26.270,79	256.090,78	100,00		216.090,78
39904		INGRESOS DIVERSAS CONCEJALIAS	49.200,00		49.200,00	49.414,95	100,44	49.571,95	157,00	49.414,95	100,00		214,95
39905		ENTRADAS TEATRO QUIJANO	30.844,00		30.844,00	42.806,00	138,78	42.806,00		42.806,00	100,00		11.962,00
		Suma	48.435.663,00	687.849,81	49.123.512,81	51.707.055,12	105,26	40.824.870,88	525.531,94	40.299.338,94	77,94	11.407.716,18	2.583.542,31

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
39906		REINTEGRO ANUNCIOS A CARGO PARTICULARES	544,00		544,00	3.153,86	579,75	3.153,86		3.153,86	100,00		2.609,86
39907		COSTAS RECAUDACION	38.475,00		38.475,00	44.821,91	116,50	44.838,95	17,04	44.821,91	100,00		6.346,91
39911		INGRESOS ACT.PROGRAM.ESTATAL CIRC.ESPECT.ARTES ESCENICAS	1.000,00	7.422,00	8.422,00	8.422,00	100,00	8.422,00		8.422,00	100,00		
42010		FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACION	12.897.470,00		12.897.470,00	12.905.487,17	100,06	12.376.871,71	503.481,63	11.873.390,08	92,00	1.032.097,09	8.017,17
42092		TRANSFRENCIA DEPOSITO DE DETENIDOS	11.500,00		11.500,00	8.684,64	75,52	8.684,64		8.684,64	100,00		-2.815,36
42093		SUB.TRASPORTE PUBLICO M.E.H.	180.000,00		180.000,00	108.501,31	60,28	108.501,31		108.501,31	100,00		-71.498,69
42095		SUBVENCION CONVENIO Mº PLAN CONCERTADO	67.693,00		67.693,00	53.499,80	79,03	53.499,80		53.499,80	100,00		-14.193,20
42096		ABIERTO HASTA EL ALBA	4.573,00		4.573,00	4.666,00	102,03	4.666,00		4.666,00	100,00		93,00
45003		SUBVENCION JUNTA COMUNIDADES PLAN CONCERTADO	290.694,00		290.694,00	158.972,00	54,69	158.972,00		158.972,00	100,00		-131.722,00
45004		CONVENIO JUNTAA DE COMUNIDADES AYUDA A DOMICILIO	764.000,00		764.000,00	626.345,00	81,98				0,00	626.345,00	-137.655,00
45005		SUBV. JCCM ACCIONES DE PROTECC. SOCIAL CONTRA POBREZA INFAN		21.000,00	21.000,00	29.143,33	138,78				0,00	29.143,33	8.143,33
45006		CONVENIO JUNTA DE COMUNIDAD CENTRO ATENCION INFANCIA				14.326,81		14.326,81		14.326,81			14.326,81
45007		CONVENIO JUNTA DE COMUNIDADES ALBERG. TRANSEUNTES				-2.220,64			2.220,64	-2.220,64			-2.220,64
45008		SUBVEN. JCCM ESCUELA PADRES/MADRES 2.014				7.842,45		7.842,45		7.842,45			7.842,45
45009		SUBVEN. JCCM ESPACIOS ABIERTOS A LA INTEGRACION SOCIAL				11.499,59						11.499,59	11.499,59
45031		SUBVEN. CONVENIO CON CEIP Mª DE PACHECO		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	6.000,00		6.000,00	100,00		
45064		CONVENIO JCCM ARTES ESCENICAS CAMPAÑA OTOÑO-2014		10.280,71	10.280,71								-10.280,71
45083		SUBVENCION JUNTA DE COMUNID.P.R.I.S.				-3.944,34			3.944,34	-3.944,34			-3.944,34
		Suma	62.691.612,00	732.552,52	63.424.164,52	65.692.256,01	103,58	53.620.650,41	1.035.195,59	52.585.454,82	80,05	13.106.801,19	2.268.091,49

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
45105		INST.MUJER SUBV.CENTRO MUJER		73.142,83	73.142,83	104.701,93	143,15	36.571,42		36.571,42	34,93	68.130,51	31.559,10
45538		CONVENIO JCCM PROGRAMACION ARTES ESCENICAS		22.907,04	22.907,04	33.187,75	144,88	33.187,75		33.187,75	100,00		10.280,71
45539		SUBV. PROGRAMA PREVE. DROGAS PRE-INVENTA TU FUTURO				1.855,43		1.855,43		1.855,43			1.855,43
46000		CONVENIOS CULTURALES		3.300,00	3.300,00	3.300,00	100,00	3.300,00		3.300,00	100,00		
46101		DIPUTACION SUBVENCION JUGARAMA	5.000,00		5.000,00								-5.000,00
47002		SUBVENCION CAJA CASTILLA LA MANCHA ACTIVIDADES CULTURALES	10.000,00		10.000,00								-10.000,00
47010		SUBVEN. GLOBALCAJA RETRANSMISION SEMANA SANTA-2014		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	6.000,00		6.000,00	100,00		
48001		CONVENIO UNIVER. C-LAMANCHA MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	40.000,00		40.000,00	35.666,66	89,17	35.666,66		35.666,66	100,00		-4.333,34
49000		CONVENIO "EUROPE DIRECT"		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	17.500,00		17.500,00	70,00	7.500,00	
49001		PROGRAMA ERASMUS+		8.140,00	8.140,00	6.512,00	80,00	6.512,00		6.512,00	100,00		-1.628,00
52000		CUENTAS CORRIENTES DE AHORRO	150,00		150,00								-150,00
52001		INTERESES DEPOSITOS CAJA RURAL	10.000,00		10.000,00	4.233,39	42,33	4.233,39		4.233,39	100,00		-5.766,61
52002		INTERESES DEPOSITOS BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO	1.000,00		1.000,00	0,51	0,05	0,51		0,51	100,00		-999,49
52003		INTERESES DEPOSITOS BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	250,00		250,00	13,88	5,55	13,88		13,88	100,00		-236,12
52004		INTERESES DEPOSITOS CAJA CASTILLA-LA MANCHA	150,00		150,00								-150,00
52005		INTERESES DEPOSITOS LA CAIXA	500,00		500,00	23,66	4,73	23,66		23,66	100,00		-476,34
52006		INTERESES DEPOSITOS KUTXA	500,00		500,00								-500,00
52008		INTERESES DEPOSITOS UNICAJA	500,00		500,00								-500,00
52009		INTERESES DEPOSITOS BANESTO	150,00		150,00	83,27	55,51	83,27		83,27	100,00		-66,73
52010		INTERESES DEPOSITOS CAJA DE MADRID	2,00		2,00	3,06	153,00	3,06		3,06	100,00		1,06
52011		INTERESES DEPOSITOS CAJA SOL	150,00		150,00								-150,00
		Suma	62.759.964,00	871.042,39	63.631.006,39	65.912.837,55	103,59	53.765.601,44	1.035.195,59	52.730.405,85	80,00	13.182.431,70	2.281.831,16

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
52012		INTERESES DEPOSITOS CAJA ESPAÑA	500,00		500,00								-500,00
52013		INTERESES DEPOSITOS CAJA SUR	150,00		150,00								-150,00
52014		INTERESES DEPOSITOS CAIXA CATALUNYA	150,00		150,00	335,64	223,76	335,64		335,64	100,00		185,64
52015		INTERESES DEPOSITOS CAJA DUERO	1.000,00		1.000,00	151,33	15,13	151,33		151,33	100,00		-848,67
52016		INTERESES DEPOSITOS OTRAS ENTIDADES	100,00		100,00								-100,00
541		ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	3.606,00		3.606,00								-3.606,00
550		DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACION PERIODIC	471.862,00		471.862,00	661.977,43	140,29	560.800,99	3.005,00	557.795,99	84,26	104.181,44	190.115,43
551		DE CONCESIONES ADTIVAS. DE CONTRAPREST. NO PERIODICA.	300.000,00		300.000,00	10.981,05	3,66	10.981,05		10.981,05	100,00		-289.018,95
60303		VENTA PARCELA H, SECTOR UE-CORR (ALFER, S.L.)		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100.000,00		100.000,00	100,00		
60901		ENAJENACION PISOS DEPENDENCIAS DE URBANISMO											
72018		MINISTERIO FOMENTO											
76153		SUBVENCION PLAN PROVINCIAL 2012		7.838,84	7.838,84	7.812,98	99,67	7.812,98		7.812,98	100,00		-25,86
76154		DIPUTACION, PLAN OBRAS MUNICIPALES 2013		233.635,00	233.635,00	224.289,60	96,00	224.289,60		224.289,60	100,00		-9.345,40
76155		DIPUTACION, PLAN OBRAS MUNICIPALES 2014		465.516,67	465.516,67	232.758,34	50,00	232.758,34		232.758,34	100,00		-232.758,33
76156		DIPUTACION, PLAN EXTRAORDINARIO OBRAS MUNICIPALES 2014		186.904,85	186.904,85								-186.904,85
76157		DIPUTACION, PLAN PROVINCIAL ACCESIBILIDAD Y ELIMINACION BARR		192.405,00	192.405,00								-192.405,00
77305		RESTAURACION Y REHAB.PUERTA TOLEDO		51.103,40	51.103,40	40.429,31	79,11	40.429,31		40.429,31	100,00		-10.674,09
82140		REINTEGRO PRESTAMO IMPEFE (PAGO A PROVEEDORES 2012)	237.572,00		237.572,00	237.572,00	100,00	237.572,00		237.572,00	100,00		
83000		ANTICIPOS REINTEGRABLES	150.000,00		150.000,00	149.021,00	99,35	96.109,05		96.109,05	64,49	52.911,95	-979,00
87000		PARA GASTOS GENERALES		90.750,00	90.750,00								-90.750,00
87010		PARA GASTOS DE FINANCIACION AFECTADA		4.739.097,93	4.739.097,93								-4.739.097,93
		Suma	63.924.904,00	6.938.294,08	70.863.198,08	67.578.166,23	95,36	55.276.841,73	1.038.200,59	54.238.641,14	80,26	13.339.525,09	-3.285.031,85

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
91300		PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2014	1.182.428,00	15.475.918,12	16.658.346,12	15.489.587,66	92,98	15.489.587,66		15.489.587,66	100,00		-1.168.758,46
91301		PRESTAMO LARGO PLAZO INVERSIONES 2010		2.099.011,52	2.099.011,52	40.954,74	1,95	40.954,74		40.954,74	100,00		-2.058.056,78
		Suma	65.107.332,00	24.513.223,72	89.620.555,72	83.108.708,63	92,73	70.807.384,13	1.038.200,59	69.769.183,54	83,95	13.339.525,09	-6.511.847,09

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
10000	912		RETRIB. BASICAS MIEMBROS ORGANOS GOBIERNO	531.351,00		531.351,00	544.686,59	544.686,59		544.686,59		-13.335,59
11000	912		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DE CONFIAZA	203.860,00		203.860,00	202.424,04	202.424,04		202.424,04		1.435,96
12000	132		SUELDO A1 POLICIA LOCAL	14.678,00		14.678,00	14.677,32	14.677,32		14.677,32		0,68
12000	133		SUELDO A1 O.TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO	14.677,00		14.677,00	14.677,32	14.677,32		14.677,32		-0,32
12000	156		SUELDO A1 REGIMEN JURIDICO URBANISMO	117.419,00		117.419,00	114.442,32	114.442,32		114.442,32		2.976,68
12000	157		SUELDO A1 D.GRAL.PLANIF.OPER.ESTRATE G.URB.	44.032,00		44.032,00	25.013,98	25.013,98		25.013,98		19.018,02
12000	159		SUELDO A1 D.GRAL OBRAS MUNIC.URB.	29.355,00		29.355,00	29.354,64	29.354,64		29.354,64		0,36
12000	172		SUELDO A1 P. Y MEJORA MEDIO AMBIENTE	27.471,00		27.471,00	29.354,64	29.354,64		29.354,64		-1.883,64
12000	234		SUELDO A1 JUVENTUD E INFANCIA	14.677,00		14.677,00	14.677,32	14.677,32		14.677,32		-0,32
12000	323		SUELDO A1 EDUCACION Y UNIVERSIDAD	14.677,00		14.677,00	14.677,32	14.677,32		14.677,32		-0,32
12000	332		SUELDO A1 BIBLIOTECAS	14.677,00		14.677,00	14.677,32	14.677,32		14.677,32		-0,32
12000	333		SUELDO A1 MUSEOS	14.677,00		14.677,00	14.677,32	14.677,32		14.677,32		-0,32
12000	341		SUELDO A1 DEPORTES	14.677,00		14.677,00	13.900,99	13.900,99		13.900,99		776,01
12000	493		SUELDO A1 CONSUMO	14.677,00		14.677,00	14.677,32	14.677,32		14.677,32		-0,32
12000	920		SUELDO A1 ADMINISTRACION GRAL.	131.868,00		131.868,00	99.303,19	99.303,19		99.303,19		32.564,81
12000	928		SUELDO GRUPO A1 MEDIOS DE COMUNICACION MUNICIPAL	29.241,00	-4.797,00	24.444,00	14.677,32	14.677,32		14.677,32		9.766,68
12000	934		SUELDO A1 GESTION DEUDA Y TESORERIA	14.677,00		14.677,00	14.677,32	14.677,32		14.677,32		-0,32
12000	935		SUELDO A1 INTERVENCION	14.677,00		14.677,00	14.677,32	14.677,32		14.677,32		-0,32
12000	936		SUELDO A1 G.TRIBUTARIA Y D.PUBLICOS	14.677,00		14.677,00	14.677,32	14.677,32		14.677,32		-0,32
12001	132		SUELDO A2 POLICIA LOCAL	129.066,00	-669,61	128.396,39	124.302,26	124.302,26		124.302,26		4.094,13
12001	133		SUELDO A2 O.TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO	12.907,00		12.907,00	12.906,52	12.906,52		12.906,52		0,48
12001	134		SUELDO A2 P.CIVIL	1.023,00		1.023,00	5.494,28	5.494,28		5.494,28		-4.471,28
			Suma	1.419.041,00	-5.466,61	1.413.574,39	1.362.633,97	1.362.633,97		1.362.633,97		50.940,42

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12001	156		SUELDO A2 REGIMEN JURIDICO URBANISMO	64.533,00		64.533,00	60.875,75	60.875,75		60.875,75		3.657,25
12001	157		SUELDO A2 D.GRAL.PLANIF.OPER.ESTRAT.URB.	12.907,00		12.907,00	12.619,71	12.619,71		12.619,71		287,29
12001	158		SUELDO A2 D.GRAL. INFRAESTRUCTURA URB.	12.907,00		12.907,00	9.957,70	9.957,70		9.957,70		2.949,30
12001	159		SUELDO A2 D.GRAL. OBRAS MUNICI. URB.	25.813,00		25.813,00	25.813,04	25.813,04		25.813,04		-0,04
12001	163		SUELDO A2 LIMPIEZA VIARIA	12.907,00		12.907,00	12.874,55	12.874,55		12.874,55		32,45
12001	166		SUELDO A2 MANTENIMIENTO	25.813,00		25.813,00	25.813,04	25.813,04		25.813,04		-0,04
12001	172		SUELDO A2 P. Y MEJORA MEDIO AMBIENTE	38.720,00		38.720,00	37.408,95	37.408,95		37.408,95		1.311,05
12001	231		SUELDO A2 ACCION SOCIAL	282.898,00		282.898,00	280.750,03	280.750,03		280.750,03		2.147,97
12001	234		SUELDO A2 JUVENTUD E INFANCIA	45.173,00		45.173,00	49.293,58	49.293,58		49.293,58		-4.120,58
12001	235		SUELDO A2 IGUALDAD DE GENERO	12.907,00		12.907,00	12.906,52	12.906,52		12.906,52		0,48
12001	236		SUELDO A2 ATENCION INFANCIA	25.813,00		25.813,00	25.813,04	25.813,04		25.813,04		-0,04
12001	323		SUELDO A2 EDUCACION Y UNIVERSIDAD	38.720,00		38.720,00	38.719,56	38.719,56		38.719,56		0,44
12001	332		SUELDO A2 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	142.893,00		142.893,00	147.197,58	147.197,58		147.197,58		-4.304,58
12001	333		SUELDO A2 MUSEOS	25.813,00		25.813,00	25.813,04	25.813,04		25.813,04		-0,04
12001	334		SUELDO A2 CULTURA	12.907,00		12.907,00	12.906,52	12.906,52		12.906,52		0,48
12001	341		SUELDO A2 DEPORTES	12.907,00		12.907,00	12.906,52	12.906,52		12.906,52		0,48
12001	432		SUELDO GRUPO A2 P.EMPLEO Y TURISMO	1.023,00		1.023,00	5.234,68	5.234,68		5.234,68		-4.211,68
12001	912		SUELDO A2 PROTOCOLO E INFORMACION	12.907,00		12.907,00	12.906,52	12.906,52		12.906,52		0,48
12001	920		SUELDO A2 ADMINISTRACION GENERAL	38.720,00		38.720,00	38.719,56	38.719,56		38.719,56		0,44
12001	923		SUELDO A2 INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA				6.229,14	6.229,14		6.229,14		-6.229,14
12001	927		SUELDO DEL GRUPO A2 INFORMATICA	12.907,00		12.907,00	12.368,75	12.368,75		12.368,75		538,25
12001	935		SUELDO A2 INTERVENCION	12.907,00		12.907,00	12.906,52	12.906,52		12.906,52		0,48
			Suma	2.291.136,00	-5.466,61	2.285.669,39	2.242.668,27	2.242.668,27		2.242.668,27		43.001,12

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12001	936		SUELDO A2 G.TRIBUTARIA Y D.PUBLICOS	12.907,00		12.907,00	12.906,52	12.906,52		12.906,52		0,48
12003	132		SUELDO C1 POLICIA LOCAL	1.083.708,00	-3.319,22	1.080.388,78	1.007.198,74	1.007.198,74		1.007.198,74		73.190,04
12003	134		SUELDO C1 PROTECCION CIVIL	19.770,00		19.770,00	14.366,60	14.366,60		14.366,60		5.403,40
12003	135		SUELDO C1 SERVICIO EXT.INCENDIOS	80.644,00		80.644,00	79.078,72	79.078,72		79.078,72		1.565,28
12003	156		SUELDO C1 REGIMEN JURIDICO URBANISMO	128.503,00		128.503,00	106.957,19	106.957,19		106.957,19		21.545,81
12003	157		SUELDO C1 D.GRAL.PLANIF.OPERAC.ESTRA TEG.URB.	49.424,00		49.424,00	49.424,20	49.424,20		49.424,20		-0,20
12003	159		SUELDO C1 D.GRAL. OBRAS MUNICI.URB.	49.348,00		49.348,00	33.755,20	33.755,20		33.755,20		15.592,80
12003	163		SUELDO C1 LIMPIEZA VIARIA	69.194,00		69.194,00	69.193,88	69.193,88		69.193,88		0,12
12003	166		SUELDO C1 MANTENIMIENTO	316.046,00		316.046,00	316.982,46	316.982,46		316.982,46		-936,46
12003	171		SUELDO C1 PARQUES Y JARDINES	118.618,00		118.618,00	117.682,06	117.682,06		117.682,06		935,94
12003	172		SUELDO C1 P. Y MEJORA MEDIO AMBIENTE	9.885,00		9.885,00	9.884,84	9.884,84		9.884,84		0,16
12003	231		SUELDO C1 ACCION SOCIAL	51.922,00		51.922,00	49.424,20	49.424,20		49.424,20		2.497,80
12003	234		SUELDO C1 JUVENTUD E INFANCIA	64.957,00	-3.483,00	61.474,00	56.445,97	56.445,97		56.445,97		5.028,03
12003	235		SUELDO C1 IGUALDAD DE GENERO	19.770,00		19.770,00	19.769,68	19.769,68		19.769,68		0,32
12003	236		SUELDO C1 ATENCION INFANCIA	49.424,00		49.424,00	47.888,16	47.888,16		47.888,16		1.535,84
12003	333		SUELDO C1 MUSEOS	9.885,00		9.885,00	9.884,84	9.884,84		9.884,84		0,16
12003	334		SUELDO C1 CULTURA	39.539,00		39.539,00	39.402,07	39.402,07		39.402,07		136,93
12003	338		SUELDO C1 FESTEJOS	9.885,00		9.885,00	9.884,84	9.884,84		9.884,84		0,16
12003	341		SUELDO C1 DEPORTES	19.770,00		19.770,00	19.769,68	19.769,68		19.769,68		0,32
12003	432		SUELDO C1 PROMOCION TURISTICA	19.770,00		19.770,00	15.645,00	15.645,00		15.645,00		4.125,00
12003	434		SUELDO C1 MERCADO	19.770,00		19.770,00	19.769,68	19.769,68		19.769,68		0,32
12003	493		SUELDO C1 CONSUMO	39.539,00		39.539,00	39.539,36	39.539,36		39.539,36		-0,36
12003	912		SUELDO C1 ORGANOS DE GOBIERNO	9.885,00	-1.292,00	8.593,00	5.972,73	5.972,73		5.972,73		2.620,27
			Suma	4.583.299,00	-13.560,83	4.569.738,17	4.393.494,89	4.393.494,89		4.393.494,89		176.243,28

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12003	920		SUELDO C1 ADMINISTRACION GRAL.	158.157,00	-24.767,54	133.389,46	140.992,32	140.992,32		140.992,32		-7.602,86
12003	923		SUELDO C1 INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA	30.437,00		30.437,00	20.866,08	20.866,08		20.866,08		9.570,92
12003	925		SUELDO C1 A.CIUDADANOS	9.885,00		9.885,00	9.884,84	9.884,84		9.884,84		0,16
12003	927		SUELDO C1 C.M.INFORMATICA	19.770,00		19.770,00	19.769,68	19.769,68		19.769,68		0,32
12003	928		SUELDO GRUPO C1 MEDIOS DE COMUNICACION MUNICIPAL	19.770,00		19.770,00	18.771,83	18.771,83		18.771,83		998,17
12003	933		SUELDO C1 GESTION PATRIMONIO	9.985,00		9.985,00	9.884,84	9.884,84		9.884,84		100,16
12003	934		SUELDO C1 GESTION DEUDA Y TESORERIA	29.655,00	8.444,80	38.099,80	37.788,17	37.788,17		37.788,17		311,63
12003	935		SUELDO C1 INTERVENCION	69.194,00		69.194,00	69.056,59	69.056,59		69.056,59		137,41
12003	936		SUELDO C1 G.TRIBUTARIA Y D.PUBLICOS	80.391,00		80.391,00	79.598,55	79.598,55		79.598,55		792,45
12004	132		SUELDO C2 POLICIA LOCAL	92.164,00		92.164,00	84.653,79	84.653,79		84.653,79		7.510,21
12004	156		SUELDO C2 REGIMEN JURIDICO URBANISMO	16.757,00		16.757,00	16.757,16	16.757,16		16.757,16		-0,16
12004	157		SUELDO C2 D.GRAL.PLANIF.OPERAC.ESTRA TEG.URB.	8.379,00		8.379,00	8.378,58	8.378,58		8.378,58		0,42
12004	163		SUELDO C2 LIMPIEZA VIARIA	51.596,00		51.596,00	45.117,93	45.117,93		45.117,93		6.478,07
12004	164		SUELDO C2 CEMENTERIO	16.757,00		16.757,00	16.757,16	16.757,16		16.757,16		-0,16
12004	166		SUELDO C2 MANTENIMIENTO	145.173,00		145.173,00	134.307,71	134.307,71		134.307,71		10.865,29
12004	171		SUELDO C2 PARQUES Y JARDINES	150.814,00		150.814,00	148.816,97	148.816,97		148.816,97		1.997,03
12004	234		SUELDO C2 JUVENTUD E INFANCIA	8.379,00		8.379,00	8.378,58	8.378,58		8.378,58		0,42
12004	236		SUELDO C2 CENTRO ATENCION INFANCIA (CAI)	8.379,00		8.379,00	8.378,58	8.378,58		8.378,58		0,42
12004	323		SUELDO C2 EDUCACION Y UNIVERSIDAD	33.514,00		33.514,00	32.695,35	32.695,35		32.695,35		818,65
12004	334		SUELDO C2 CULTURA	8.379,00		8.379,00	8.378,58	8.378,58		8.378,58		0,42
12004	338		SUELDO C2 FESTEJOS	16.757,00		16.757,00	15.058,18	15.058,18		15.058,18		1.698,82
12004	341		SUELDO C2 DEPORTES	25.136,00		25.136,00	25.055,84	25.055,84		25.055,84		80,16
			Suma	5.592.727,00	-29.883,57	5.562.843,43	5.352.842,20	5.352.842,20		5.352.842,20		210.001,23

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12004	432		SUELDO C2 PROMOCION TURISTICA	8.379,00		8.379,00	8.378,58	8.378,58		8.378,58		0,42
12004	920		SUELDO C2 ADMINISTRACION GRAL.	41.794,00		41.794,00	33.514,32	33.514,32		33.514,32		8.279,68
12004	934		SUELDO C2 GESTION DEUDA Y TESORERIA	16.757,00		16.757,00	16.757,16	16.757,16		16.757,16		-0,16
12005	132		SUELDO E POLICIA LOCAL	18.099,00		18.099,00	9.780,87	9.780,87		9.780,87		8.318,13
12005	163		SUELDO E LIMPIEZA VIARIA	424.635,00	-19.202,84	405.432,16	381.675,17	381.675,17		381.675,17		23.756,99
12005	164		SUELDO E CEMENTERIO	38.393,00		38.393,00	35.321,47	35.321,47		35.321,47		3.071,53
12005	166		SUELDO E MANTENIMIENTO	145.802,00		145.802,00	132.364,10	132.364,10		132.364,10		13.437,90
12005	171		SUELDO E PARQUES Y JARDINES	115.179,00		115.179,00	104.578,78	103.530,64		103.530,64	1.048,14	10.600,22
12005	236		SUELDO E CENTRO ATENCION INFANCIA	15.357,00		15.357,00	15.357,16	15.357,16		15.357,16		-0,16
12005	334		SUELDO E CULTURA	23.036,00		23.036,00	23.035,74	23.035,74		23.035,74		0,26
12005	336		SUELDO E ARQUEOL.PATRIM.HISTORICO	7.679,00		7.679,00	7.678,58	7.678,58		7.678,58		0,42
12005	341		SUELDO E DEPORTES	15.357,00		15.357,00	15.357,16	15.357,16		15.357,16		-0,16
12005	434		SUELDO E MERCADO	23.036,00		23.036,00	22.487,27	22.487,27		22.487,27		548,73
12005	920		SUELDO E ADMINISTRACION GENERAL	312.232,00		312.232,00	304.772,01	304.772,01		304.772,01		7.459,99
12006	132		TRIENIOS POLICIA LOCAL	278.267,00		278.267,00	258.890,58	258.890,58		258.890,58		19.376,42
12006	133		TRIENIOS O.TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO	7.304,00		7.304,00	7.481,00	7.481,00		7.481,00		-177,00
12006	134		TRIENIOS P.CIVIL	4.767,00		4.767,00	4.561,27	4.561,27		4.561,27		205,73
12006	135		TRIENIOS EXT.INCENDIOS	21.792,00		21.792,00	21.792,12	21.792,12		21.792,12		-0,12
12006	156		TRIENIOS REGIMEN JURIDICO URBANISMO	55.559,00		55.559,00	51.145,97	51.145,97		51.145,97		4.413,03
12006	157		TRIENIOS D.GRAL.PLANIF.OPERAC.ESTRA TEG.URB.	17.939,00		17.939,00	16.023,45	16.023,45		16.023,45		1.915,55
12006	158		TRIENIOS D.GRAL INFRAESTRUCTURA URB.	2.036,00		2.036,00	1.608,55	1.608,55		1.608,55		427,45
12006	159		TRIENIOS D.GRAL. OBRAS MUNICI.URB.	25.652,00		25.652,00	23.606,03	23.606,03		23.606,03		2.045,97
12006	163		TRIENIOS LIMPIEZA VIARIA	59.161,00		59.161,00	55.750,31	55.750,31		55.750,31		3.410,69
			Suma	7.270.939,00	-49.086,41	7.221.852,59	6.904.759,85	6.903.711,71		6.903.711,71	1.048,14	317.092,74

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12006	164		TRIENIOS CEMENTERIO	9.662,00		9.662,00	9.329,29	9.329,29		9.329,29		332,71
12006	166		TRIENIOS MANTENIMIENTO	110.331,00	-169,25	110.161,75	105.937,32	105.937,32		105.937,32		4.224,43
12006	171		TRIENIOS PARQUES Y JARDINES	60.858,00		60.858,00	58.649,77	58.649,77		58.649,77		2.208,23
12006	172		TRIENIOS P. Y MEJORA MEDIO AMBIENTE	13.385,00		13.385,00	12.952,00	12.952,00		12.952,00		433,00
12006	231		TRIENIOS ACCION SOCIAL	70.851,00		70.851,00	71.542,61	71.542,61		71.542,61		-691,61
12006	234		TRIENIOS JUVENTUD E INFANCIA	27.057,00		27.057,00	25.864,07	25.864,07		25.864,07		1.192,93
12006	235		TRIENIOS IGUALDAD DE GENERO	6.025,00		6.025,00	6.024,76	6.024,76		6.024,76		0,24
12006	236		TRIENIOS CENTRO ATENCION INFANCIA	16.745,00		16.745,00	16.582,20	16.582,20		16.582,20		162,80
12006	323		TRIENIOS EDUCACION Y UNIVERSIDAD	16.875,00		16.875,00	16.728,21	16.728,21		16.728,21		146,79
12006	332		TRIENIOS BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	32.974,00		32.974,00	33.368,76	33.368,76		33.368,76		-394,76
12006	333		TRIENIOS MUSEOS	13.866,00		13.866,00	13.866,25	13.866,25		13.866,25		-0,25
12006	334		TRIENIOS CULTURA	16.527,00		16.527,00	16.501,88	16.501,88		16.501,88		25,12
12006	336		TRIENIOS ARQUEOL.PATRIM.HISTORICO	566,00		566,00	565,74	565,74		565,74		0,26
12006	338		TRIENIOS FESTEJOS	4.074,00		4.074,00	3.871,24	3.871,24		3.871,24		202,76
12006	341		TRIENIOS DEPORTES	22.368,00		22.368,00	22.034,73	22.034,73		22.034,73		333,27
12006	432		TRIENIOS PROMOCION TURISTICA	2.528,00		2.528,00	2.528,26	2.528,26		2.528,26		-0,26
12006	434		TRIENIOS MERCADO	9.331,00		9.331,00	9.249,72	9.249,72		9.249,72		81,28
12006	493		TRIENIOS CONSUMO	12.242,00		12.242,00	12.242,43	12.242,43		12.242,43		-0,43
12006	912		TRIENIOS ORGAMOS DE GOBIERNO	6.393,00		6.393,00	5.543,45	5.543,45		5.543,45		849,55
12006	920		TRIENIOS ADMINISTRACION GRAL.	97.293,00		97.293,00	93.880,37	93.880,37		93.880,37		3.412,63
12006	923		TRIENIOS INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA	6.102,00		6.102,00	5.603,28	5.603,28		5.603,28		498,72
12006	925		TRIENIOS A. CIUDADANOS	2.030,00		2.030,00	2.029,62	2.029,62		2.029,62		0,38
12006	927		TRIENIOS C.M.INFORMATICA	5.163,00		5.163,00	5.068,55	5.068,55		5.068,55		94,45
			Suma	7.834.185,00	-49.255,66	7.784.929,34	7.454.724,36	7.453.676,22		7.453.676,22	1.048,14	330.204,98

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12006	928		TRIENIOS MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL	4.979,00		4.979,00	4.865,21	4.865,21		4.865,21		113,79
12006	933		TRIENIOS GESTION PATRIMONIO	2.474,00		2.474,00	2.474,18	2.474,18		2.474,18		-0,18
12006	934		TRIENIOS GESTION DEUDA Y TESORERIA	11.297,00	1.046,04	12.343,04	12.247,23	12.247,23		12.247,23		95,81
12006	935		TRIENIOS INTERVENCION	21.739,00		21.739,00	21.718,43	21.718,43		21.718,43		20,57
12006	936		TRIENIOS G.TRIBUTARIA Y D.PUBLICOS	28.632,00		28.632,00	28.529,22	28.529,22		28.529,22		102,78
12009	920		OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS (45 DIAS PAGA EXTRA 2012)	115.219,00	-112.940,00	2.279,00						2.279,00
12100	132		COMPLEMENTO DESTINO POLICIA LOCAL	808.677,00		808.677,00	752.050,75	752.050,75		752.050,75		56.626,25
12100	133		COMPLEMENTO DESTINO O.TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO	19.550,00		19.550,00	20.339,18	20.339,18		20.339,18		-789,18
12100	134		COMPLEMENTO DESTINO P.CIVIL	13.229,00		13.229,00	12.004,65	12.004,65		12.004,65		1.224,35
12100	135		COMPLEMENTO DESTINO EXT.INCENDIOS	45.719,00		45.719,00	44.845,08	44.845,08		44.845,08		873,92
12100	156		COMPLE.DESTINO REGIMEN JURIDICO URBANISMO	218.040,00		218.040,00	200.530,26	200.530,26		200.530,26		17.509,74
12100	157		COMPL.DESTINO D.GRAL.PLANIF.OPERAC.ESTRA TEG.URB.	71.549,00		71.549,00	60.203,24	60.203,24		60.203,24		11.345,76
12100	158		COMPL.DESTINO D.GRAL. INFRAESTRUCTURA URB.	9.775,00		9.775,00	7.513,40	7.513,40		7.513,40		2.261,60
12100	159		COMPLEMENTO DESTINO D.GRAL.OBRAS MUNIC.URB.	72.824,00		72.824,00	63.830,42	63.830,42		63.830,42		8.993,58
12100	163		COMPLEMENTO DESTINO LIMPIEZA VIARIA	315.808,00		315.808,00	288.962,98	288.962,98		288.962,98		26.845,02
12100	164		COMPLEMENTO DESTINO CEMENTERIO	31.777,00		31.777,00	30.068,72	30.068,72		30.068,72		1.708,28
12100	166		COMPLEMENTO DESTINO MANTENIMIENTO	356.038,00		356.038,00	343.715,32	343.715,32		343.715,32		12.322,68
12100	171		COMPLEMENTO DESTINO PARQUES Y JARDINES	218.242,00		218.242,00	209.949,67	209.949,67		209.949,67		8.292,33
12100	172		COMPLEMENTO DESTINO P. Y MEJORA MEDIO AMBIENTE	51.885,00		51.885,00	52.466,91	52.466,91		52.466,91		-581,91
12100	231		COMPLEMENTO DESTINO ACCION SOCIAL	199.748,00		199.748,00	200.413,45	200.413,45		200.413,45		-665,45
			Suma	10.451.386,00	-161.149,62	10.290.236,38	9.811.452,66	9.810.404,52		9.810.404,52	1.048,14	478.783,72

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12100	234		COMPLEMENTO DESTINO JUVENTUD E INFANCIA	83.385,00		83.385,00	81.163,73	81.163,73		81.163,73		2.221,27
12100	235		COMPLEMENTO DESTINO IGUALDAD DE GENERO	19.333,00		19.333,00	19.332,60	19.332,60		19.332,60		0,40
12100	236		COMPLEMENTO DESTINO C.ATENCION INFANCIA (CAIS)	59.559,00		59.559,00	58.669,22	58.669,22		58.669,22		889,78
12100	323		COMPLEMENTO DESTINO EDUCACION Y UNIVERSIDAD	52.831,00		52.831,00	52.353,00	52.353,00		52.353,00		478,00
12100	332		COMPLEMENTO DESTINO BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	98.472,00		98.472,00	101.016,28	101.016,28		101.016,28		-2.544,28
12100	333		COMPLEMENTO DESTINO MUSEOS	34.722,00		34.722,00	34.721,96	34.721,96		34.721,96		0,04
12100	334		COMPLEMENTO DESTINO CULTURA	51.471,00		51.471,00	51.394,52	51.394,52		51.394,52		76,48
12100	336		COMPLEMENTO DESTINO ARQUEOL.PATRIM.HISTOR.	4.270,00		4.270,00	4.270,14	4.270,14		4.270,14		-0,14
12100	338		COMPLEMENTO DESTINO FESTEJOS	15.954,00		15.954,00	14.960,43	14.960,43		14.960,43		993,57
12100	341		COMPLEMENTE DESTINO DEPORTES	54.782,00		54.782,00	54.243,90	54.243,90		54.243,90		538,10
12100	432		COMPLEMENTO DESTINO PROMOCION TURISTICA	19.779,00		19.779,00	19.174,54	19.174,54		19.174,54		604,46
12100	434		COMPLEMENTO DESTINO MERCADO	24.179,00		24.179,00	23.873,83	23.873,83		23.873,83		305,17
12100	493		COMPLEMENTO DESTINO CONSUMO	35.019,00		35.019,00	35.019,32	35.019,32		35.019,32		-0,32
12100	912		COMPLEMENTO DESTINO ORGANOS DE GOBIERNO	14.987,00		14.987,00	12.964,43	12.964,43		12.964,43		2.022,57
12100	920		COMPLEMENTO DESTINO ADMINISTRACION GRAL.	415.471,00	-11.161,00	404.310,00	367.114,38	367.114,38		367.114,38		37.195,62
12100	923		COMPLEMENTO DESTINO INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA	18.716,00		18.716,00	15.981,05	15.981,05		15.981,05		2.734,95
12100	925		DESTINO A.CIUDADANOS	5.527,00		5.527,00	5.527,06	5.527,06		5.527,06		-0,06
12100	927		COMPLEMENTO DESTINO C.M.INFORMATICA	18.821,00		18.821,00	18.523,35	18.523,35		18.523,35		297,65
12100	928		COMPLEMENTO DE DESTINO MEDIOS DE COMUNICACION MUNICIPAL	30.730,00		30.730,00	18.666,68	18.666,68		18.666,68		12.063,32
12100	933		COMPLEMENTO DESTINO GESTION PTRIMONIO	6.156,00		6.156,00	6.155,80	6.155,80		6.155,80		0,20
			Suma	11.515.550,00	-172.310,62	11.343.239,38	10.806.578,88	10.805.530,74		10.805.530,74	1.048,14	536.660,50

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12100	934		COMPLEMENTO DESTINO GESTION DEUDA Y TESORERIA	42.181,00	4.737,48	46.918,48	45.931,67	45.931,67		45.931,67		986,81
12100	935		COMPLEMENTO DESTINO INTERVENCION	64.542,00		64.542,00	64.464,92	64.464,92		64.464,92		77,08
12100	936		COMPLEMENTO DESTINO G.TRIBUTARIA Y D.PUBLICOS	68.357,00		68.357,00	67.922,49	67.922,49		67.922,49		434,51
12101	132		COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA LOCAL	2.002.183,00		2.002.183,00	2.135.903,93	2.135.903,93		2.135.903,93		-133.720,93
12101	133		COMPLEMENTO ESPECIFO O.TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO	20.845,00		20.845,00	21.788,52	21.788,52		21.788,52		-943,52
12101	134		COMPLEMENTO ESPECIFICO P.CIVIL	13.253,00		13.253,00	12.463,90	12.463,90		12.463,90		789,10
12101	135		COMPLEMENTO ESPECIFICO EXT.INCENDIOS	84.984,00		84.984,00	84.156,80	84.156,80		84.156,80		827,20
12101	156		COMPLE.ESPECIFICO REGIMEN JURIDICO URBANISMO	228.191,00		228.191,00	214.958,12	214.958,12		214.958,12		13.232,88
12101	157		COMPL.ESPECIFICO D.GRAL.PLANIF.OPER.ESTRATE G.URB.	69.004,00		69.004,00	93.638,16	93.638,16		93.638,16		-24.634,16
12101	158		COMPL.ESPECIFICO D.GRAL. INFRAESTRUCTURA URB.	7.729,00		7.729,00	6.032,68	6.032,68		6.032,68		1.696,32
12101	159		COMPLEMENTO ESPECIFICO D.GRAL.OBRAS MUNIC.URB.	72.523,00		72.523,00	77.283,25	77.283,25		77.283,25		-4.760,25
12101	163		COMPLEMENTO ESPECIFICO LIMPIEZA VIARIA	517.669,00		517.669,00	567.516,50	567.516,50		567.516,50		-49.847,50
12101	164		COMPLEMENTO ESPECIFICO CEMENTERIO	54.897,00		54.897,00	60.434,70	60.434,70		60.434,70		-5.537,70
12101	166		COMPLEMENTO ESPECIFICO MANTENIMIENTO	489.765,00		489.765,00	582.021,86	582.021,86		582.021,86		-92.256,86
12101	171		COMPLEMENTO ESPECIFICO PARQUES Y JARDINES	327.873,00		327.873,00	349.878,00	349.878,00		349.878,00		-22.005,00
12101	172		COMPLEMENTO ESPECIFICO P. Y MEJORA MEDIO AMBIENTE	61.568,00		61.568,00	66.397,07	66.397,07		66.397,07		-4.829,07
12101	231		COMPLEMENTO ESPECIFICO ACCION SOCIAL	189.674,00		189.674,00	190.823,87	190.823,87		190.823,87		-1.149,87
12101	234		COMPLEMENTO ESPECIFICO JUVENTUD E INFANCIA	85.785,00		85.785,00	98.680,43	98.680,43		98.680,43		-12.895,43
12101	235		COMPLEMENTO ESPECIFICO IGUALDAD DE GENERO	20.332,00		20.332,00	20.332,34	20.332,34		20.332,34		-0,34
12101	236		COMPLEMENTO ESPECIFICO CENTRO ATENCION INFANCIA	60.412,00		60.412,00	62.688,99	62.688,99		62.688,99		-2.276,99
			Suma	15.997.317,00	-167.573,14	15.829.743,86	15.629.897,08	15.628.848,94		15.628.848,94	1.048,14	199.846,78

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12101	323		COMPLEMENTO ESPECIFICO EDUCACION	54.790,00		54.790,00	56.271,44	56.271,44		56.271,44		-1.481,44
12101	332		COMPLEMENTO ESPECIFICO BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	91.178,00		91.178,00	94.564,97	94.564,97		94.564,97		-3.386,97
12101	333		COMPLEMENTO ESPECIFICO MUSEOS	32.287,00		32.287,00	32.286,66	32.286,66		32.286,66		0,34
12101	334		COMPLEMENTO ESPECIFICO CULTURA	67.370,00		67.370,00	67.278,12	67.278,12		67.278,12		91,88
12101	336		COMPLEMENTO ESPECIFICO ARQUEOL.PATRIM.HISTO.	9.490,00		9.490,00	9.490,32	9.490,32		9.490,32		-0,32
12101	338		COMPLEMENTO ESPECIFICO FESTEJOS	19.760,00		19.760,00	18.430,68	18.430,68		18.430,68		1.329,32
12101	341		COMPLEMENTE ESPECIFICO DEPORTES	73.343,00		73.343,00	74.822,97	74.822,97		74.822,97		-1.479,97
12101	432		COMPLEMENTO ESPECIFICO PROMOCION TURISTICA	20.178,00		20.178,00	19.760,02	19.760,02		19.760,02		417,98
12101	434		COMPLEMENTO ESPECIFICO MERCADO	38.156,00		38.156,00	38.866,51	38.866,51		38.866,51		-710,51
12101	493		COMPLEMENTO ESPECIFICO CONSUMO	38.581,00		38.581,00	38.581,06	38.581,06		38.581,06		-0,06
12101	912		COMPLEMENTO ESPECIFICO ORGANOS DE GOBIERNO	17.764,00		17.764,00	24.819,99	24.819,99		24.819,99		-7.055,99
12101	920		COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMINISTRACION GRAL.	625.143,00		625.143,00	613.214,45	613.214,45		613.214,45		11.928,55
12101	923		COMPLEMENTO ESPECIFICIO INF.BASICA Y ESTADISTICA	20.387,00		20.387,00	26.275,67	26.275,67		26.275,67		-5.888,67
12101	925		ESPECIFICO A.CIUDADANOS	6.603,00		6.603,00	6.602,54	6.602,54		6.602,54		0,46
12101	927		COMPLEMENTO ESPECIFICO CENTRO MUNIC. DE INFORMATICA	22.231,00		22.231,00	21.922,26	21.922,26		21.922,26		308,74
12101	928		COMPLEMENTO ESPECIFICO MEDIOS DE COMUNICACION MUNICIPAL	23.006,00		23.006,00	17.628,74	17.628,74		17.628,74		5.377,26
12101	933		COMPLEMENTO ESPECIFICO GESTION PATRIMONIO	6.650,00		6.650,00	6.650,00	6.650,00		6.650,00		
12101	934		COMPLEMENTO ESPECIFICO GESTION DEUDA Y TESORERIA	63.397,00	5.659,32	69.056,32	70.864,76	70.864,76		70.864,76		-1.808,44
12101	935		COMPLEMENTO ESPECIFICO INTERVENCION	91.078,00		91.078,00	93.386,72	93.386,72		93.386,72		-2.308,72
12101	936		COMPLEMENTO ESPECIFICO G.TRIBUTARIA Y D.PUBLICOS	73.533,00		73.533,00	74.684,53	74.684,53		74.684,53		-1.151,53
			Suma	17.392.242,00	-161.913,82	17.230.328,18	17.036.299,49	17.035.251,35		17.035.251,35	1.048,14	194.028,69

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12103	132		OTROS COMPLEMENTOS POLICIA LOCAL	77.100,00		77.100,00	69.923,42	70.591,09	667,67	69.923,42		7.176,58
12103	135		COMPLEMENTO TRANSITORIO EXT.INCENDIOS	89.212,00		89.212,00	89.159,28	89.159,28		89.159,28		52,72
12103	156		OTROS COMPLEMENTOS REGIMEN JURIDICO URBANISMO	8.760,00		8.760,00	8.760,00	8.760,00		8.760,00		
12103	157		OTROS COMPLEMENTOS PLANIF.OPERACIONES ESTRAT.	2.400,00		2.400,00	2.344,02	2.400,00	55,98	2.344,02		55,98
12103	163		OTROS COMPLMENTOS LIMPIEZA VIARIA	34.259,00		34.259,00	30.508,50	30.556,95	48,45	30.508,50		3.750,50
12103	164		OTROS COMPLEMENTOS CEMENTERIO	2.253,00		2.253,00	2.107,94	2.107,94		2.107,94		145,06
12103	166		OTROS COMPLEMENTOS MANTENIMIENTO				649,01	649,01		649,01		-649,01
12103	171		OTROS COMPLEMENTOS PARQUES Y JARDINES	1.510,00		1.510,00	1.468,73	1.468,73		1.468,73		41,27
12103	231		OTROS COMPLEMENTOS ACCION SOCIAL	6.943,00	-206,87	6.736,13	5.931,45	5.931,45		5.931,45		804,68
12103	234		OTROS COMPLEMENTOS JUVENTUD E INFANCIA	5.110,00		5.110,00	4.715,54	4.715,54		4.715,54		394,46
12103	323		OTROS COMPLEMENTOS EDUCACION Y UNIVERSIDAD	1.536,00		1.536,00	1.499,43	1.499,43		1.499,43		36,57
12103	332		OTROS COMPLEMENTOS BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	3.795,00		3.795,00	3.944,28	3.944,28		3.944,28		-149,28
12103	333		OTROS COMPLEMENTOS MUSEOS	466,00		466,00	465,96	465,96		465,96		0,04
12103	334		OTROS COMPLEMENTOS CULTURA	1.581,00		1.581,00	1.581,00	1.581,00		1.581,00		
12103	336		OTROS COMPLEMENTO ARQUEOL.PATRIM.HIST.	308,00		308,00	308,28	308,28		308,28		-0,28
12103	341		OTROS COMPLEMENTOS DEPORTES	1.033,00		1.033,00	1.032,72	1.032,72		1.032,72		0,28
12103	432		OTROS COMPLEMENTOS PROMOCION TURISTICA	1.101,00		1.101,00	1.065,96	1.065,96		1.065,96		35,04
12103	434		OTROS COMPLEMENTOS MERCADO	1.549,00		1.549,00	1.506,40	1.506,40		1.506,40		42,60
12103	920		OTROS COMPLEMENTOS ADMINISTRACION GRAL.	44.990,00		44.990,00	27.081,84	27.081,84		27.081,84		17.908,16
12103	933		OTROS COMPLEMENTOS PATRIMONIO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
12103	935		OTROS COMPLEMENTOS INTERVENCION	32.400,00		32.400,00	32.400,00	32.400,00		32.400,00		
			Suma	17.709.548,00	-162.120,69	17.547.427,31	17.322.753,25	17.322.477,21	772,10	17.321.705,11	1.048,14	224.674,06

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
12104	920		OTRAS COMPLEMENTARIAS AL PERSONAL (PAGA EXTRA 45 DIAS 2012)	172.830,00	-124.218,24	48.611,76						48.611,76
13000	132		RETRIBUCIONES BASICAS P.L.F. POLICIA LOCAL		350,00	350,00	349,80	349,80		349,80		0,20
13000	163		RETRIBUCIONES BASICAS P.L.FIJO LIMPIEZA	83.372,00	3.402,00	86.774,00	83.438,80	83.438,80		83.438,80		3.335,20
13000	171		RETRIBUCIONES BASICAS O.L.F. PARQUES Y JARDINES		591,00	591,00	590,09	590,09		590,09		0,91
13000	231		RETRIBUCIONES BASICAS P.L.F. ACCION SOCIAL		451,00	451,00	450,56	450,56		450,56		0,44
13000	235		RETRIBUCIONES BASICAS CENTRO DE LA MUJER	59.703,00	1.042,00	60.745,00	29.331,86	29.331,86		29.331,86		31.413,14
13000	332		RETRIBUCIONES BASICAS P.L.F. BIBLIOTECAS		202,00	202,00	201,42	201,42		201,42		0,58
13000	927		RETRIBUCIONES BASICAS P.L.F. C.M.INFORMATICA	9.885,00	488,00	10.373,00	10.372,46	10.372,46		10.372,46		0,54
13000	928		RETRIBUCIONES BASICAS P.L.F. MEDIOS DE COMUNICACION		657,00	657,00	656,38	656,38		656,38		0,62
13000	935		RETRIBUCIONES BASICAS P.L.FIJO INTERVENCION	9.985,00	525,00	10.510,00	10.162,64	10.162,64		10.162,64		347,36
13002	132		OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO POLICIA LOCAL	20.042,00		20.042,00	19.946,12	19.946,12		19.946,12		95,88
13002	163		OTRAS REMUNERACIONES P.L.FIJO LIMPIEZA VIARIA	202.023,00		202.023,00	204.188,92	204.351,90	162,98	204.188,92		-2.165,92
13002	235		OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO C. MUJER	54.622,00		54.622,00	8.081,10	8.081,10		8.081,10		46.540,90
13002	927		OTRAS REMUNERACIONES P.L.F. C.M. INFORMATICA	28.502,00		28.502,00	28.501,60	28.501,60		28.501,60		0,40
13002	935		OTRAS REMUNERACIONES P.L.F. INTERVENCION	33.360,00		33.360,00	31.550,76	31.550,76		31.550,76		1.809,24
13100	163		PERSONAL LAB. TEMPORAL LIMPIEZA VIARIA	42.890,00	19.202,84	62.092,84	58.540,58	58.540,58		58.540,58		3.552,26
13100	231		PERSONAL LAB. TEMPORAL ACCIÓN SOCIAL	25.520,00		25.520,00	25.721,96	25.721,96		25.721,96		-201,96
13100	234		PERSONAL LAB. TEMPORAL JUVENTUD E INFANCIA	20.556,00	-9.524,79	11.031,21						11.031,21
13100	332		PERSONAL LAB. BIBLIOTECAS	13.439,00		13.439,00	13.438,84	13.438,84		13.438,84		0,16
13101	234		PERSONAL LAB. TEMPORAL "EUROPE DIRECT"		22.055,00	22.055,00	21.975,00	21.975,00		21.975,00		80,00
151	135		GRATIFICACIONES EXT.INCENDIOS	40.000,00		40.000,00	14.807,67	14.807,67		14.807,67		25.192,33
			Suma	18.526.277,00	-246.897,88	18.279.379,12	17.885.059,81	17.884.946,75	935,08	17.884.011,67	1.048,14	394.319,31

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
151	157		GRATIFICACIONES PLANIFICACION	50.000,00	-47.510,00	2.490,00						2.490,00
151	164		GRATIFICACIONES CEMENTERIO	40.000,00		40.000,00	16.354,38	16.354,38		16.354,38		23.645,62
151	165		GRATIFICACION PERSONAL TECNICO ALUMBRADO PUBLICO.	18.000,00	-18.000,00							
151	166		GRATIFICACIONES MANTENIMIENTO	17.000,00		17.000,00	5.261,60	5.261,60		5.261,60		11.738,40
151	334		GRATIFICACIONES CULTURA	25.000,00	-14.004,43	10.995,57	10.995,57	10.995,57		10.995,57		
151	338		GRATIFICACIONES FESTEJOS	4.000,00		4.000,00	3.910,38	3.910,38		3.910,38		89,62
151	432		GRATIFICACIONES PROMOCION TURISTICA	5.000,00		5.000,00	4.712,37	4.712,37		4.712,37		287,63
151	912		GRATIFICACIONES ORGANOS DE GOBIERNO	13.000,00	5.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00		18.300,00		
151	920		GRATIFICACIONES ADMINISTRACION GRAL	8.000,00	5.700,00	13.700,00	11.680,27	11.680,27		11.680,27		2.019,73
151	927		GRATIFICACIONES C.M.INFORMATICA	5.000,00	3.109,00	8.109,00	8.108,39	8.108,39		8.108,39		0,61
151	928		GRATIFICACIONES MEDIOS COMUNIC. MUNICIPAL	3.000,00		3.000,00	2.479,68	2.479,68		2.479,68		520,32
151	935		GRATIFICACIONES INTERVENCION	17.000,00		17.000,00	16.935,21	16.935,21		16.935,21		64,79
151	936		GRATIFICACIONES GESTION TRIBUTARIA	15.000,00		15.000,00	8.034,43	8.034,43		8.034,43		6.965,57
153	132		COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL POLICIA LOCAL	22.827,00		22.827,00	20.030,21	20.030,21		20.030,21		2.796,79
153	133		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO	2.139,00		2.139,00	2.139,00	2.139,00		2.139,00		
153	156		DEDICACION ESPECIAL REGIMEN JURIDICO URBANISMO	5.694,00		5.694,00	2.373,48	2.373,48		2.373,48		3.320,52
153	159		COMPL.DEDICACION ESPECIAL D.GRAL. OBRAS MUNIC.URB.	5.376,00		5.376,00	5.376,00	5.376,00		5.376,00		
153	163		COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL LIMPIEZA VIARIA	5.694,00		5.694,00	5.692,38	5.692,38		5.692,38		1,62
153	164		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL CEMENTERIO	2.769,00		2.769,00	2.768,88	2.768,88		2.768,88		0,12
153	166		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL MANTENIMIENTO	5.460,00		5.460,00	12.537,99	12.537,99		12.537,99		-7.077,99
			Suma	18.796.236,00	-312.303,31	18.483.932,69	18.042.750,03	18.042.636,97	935,08	18.041.701,89	1.048,14	441.182,66

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
153	171		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL PARQUES Y JARDINES	3.321,00		3.321,00	3.311,66	3.311,66		3.311,66		9,34
153	172		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL P.Y MEJORA MEDIO AMBIENTE	1.792,00		1.792,00	1.792,08	1.792,08		1.792,08		-0,08
153	231		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL ACCION SOCIAL	713,00		713,00	679,37	679,37		679,37		33,63
153	234		COMPLEMENTO DEDICCION ESPECIAL JUVENTUD E INFANCIA	2.967,00		2.967,00	2.966,64	2.966,64		2.966,64		0,36
153	235		COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL IGUALDAD DE GENERO	713,00		713,00	713,04	713,04		713,04		-0,04
153	323		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL EDUCACION	1.888,00		1.888,00	1.887,60	1.887,60		1.887,60		0,40
153	333		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL MUSEOS	3.237,00		3.237,00	3.237,00	3.237,00		3.237,00		
153	334		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL CULTURA	10.756,00		10.756,00	10.756,44	10.756,44		10.756,44		-0,44
153	338		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL FESTEJOS	923,00		923,00	835,86	835,86		835,86		87,14
153	341		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL DEPORTE	5.460,00		5.460,00	5.459,88	5.459,88		5.459,88		0,12
153	493		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL CONSUMO	6.558,00		6.558,00	6.557,88	6.557,88		6.557,88		0,12
153	912		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL ORGANOS GOBIERNO	3.799,00		3.799,00	3.107,59	3.107,59		3.107,59		691,41
153	920		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL ADM.GRAL	10.596,00		10.596,00	10.596,48	10.596,48		10.596,48		-0,48
153	927		COMPLEMENTO DEDICAC.ESPECIAL C.M.INFORMATICA	554,00		554,00	553,56	553,56		553,56		0,44
153	928		COMPLEMENTO DE DEDICACION ESP. MEDIOS COMUNIC. MUNICIPAL	4.898,00		4.898,00	4.759,18	4.759,18		4.759,18		138,82
153	934		COMPLEMENTO ESPECIAL GESTION DEUDA Y TESORERIA	1.660,00		1.660,00	1.660,44	1.660,44		1.660,44		-0,44
153	935		COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL INTERVENCION	3.874,00		3.874,00	3.874,44	3.874,44		3.874,44		-0,44
16000	132		SEGURIDAD SOCIAL POLICIA LOCAL	1.302.000,00		1.302.000,00	1.306.109,29	1.306.109,29		1.306.109,29		-4.109,29
			Suma	20.161.945,00	-312.303,31	19.849.641,69	19.411.608,46	19.411.495,40	935,08	19.410.560,32	1.048,14	438.033,23

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
16000	133		SEGURIDAD SOCIAL O.TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO	19.772,00		19.772,00	20.854,27	20.854,27		20.854,27		-1.082,27
16000	134		SEGURIDAD SOCIAL P.CIVIL	13.302,00		13.302,00	13.311,17	13.311,17		13.311,17		-9,17
16000	135		SEGURIDAD SOCIAL EXT.INCENDIOS	114.766,00		114.766,00	117.809,83	117.809,83		117.809,83		-3.043,83
16000	156		SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN JURIDICO URBANISMO	221.000,00		221.000,00	218.409,60	218.409,60		218.409,60		2.590,40
16000	157		SEGURIDAD SOCIAL D.GRAL.PLANIF.OPERAC.EST.URB.	82.159,00		82.159,00	49.849,21	49.849,21		49.849,21		32.309,79
16000	158		SEGURIDAD SOCIAL D.GRAL. INFRAESTRUCTURA URB.	8.385,00		8.385,00	8.385,14	8.385,14		8.385,14		-0,14
16000	159		SEGURIDAD SOCIAL D.GRAL. OBRAS MUNIC.URB.	74.301,00		74.301,00	72.919,30	72.919,30		72.919,30		1.381,70
16000	163		SEGURIDAD SOCIAL LIMPIEZA VIARIA	532.122,00	-61.530,00	470.592,00	442.398,21	442.398,21		442.398,21		28.193,79
16000	164		SEGURIDAD SOCIAL CEMENTERIO	50.437,00		50.437,00	48.383,55	48.383,55		48.383,55		2.053,45
16000	166		SEGURIDAD SOCIAL MANTENIMIENTO	499.772,00		499.772,00	459.213,08	459.213,08		459.213,08		40.558,92
16000	171		SEGURIDAD SOCIAL PARQUES Y JARDINES	265.822,00		265.822,00	239.496,95	239.496,95		239.496,95		26.325,05
16000	172		SEGURIDAD SOCIAL P. Y MEJORA MEDIO AMBIENTE	52.031,00		52.031,00	62.468,12	62.468,12		62.468,12		-10.437,12
16000	231		SEGURIDAD SOCIAL ACCION SOCIAL	216.620,00		216.620,00	231.413,84	231.413,84		231.413,84		-14.793,84
16000	234		SEGURIDAD SOCIAL JUVENTUD E INFANCIA	92.564,00	6.177,00	98.741,00	84.415,57	84.415,57		84.415,57		14.325,43
16000	235		SEGURIDAD SOCIAL IGUALDAD DE GENERO	53.195,00		53.195,00	27.415,05	27.415,05		27.415,05		25.779,95
16000	236		SEGURIDAD SOCIAL CENTRO ATENCION INFANCIA	61.825,00		61.825,00	61.030,31	61.030,31		61.030,31		794,69
16000	323		SEGURIDAD SOCIAL EDUCACION	57.278,00	28.743,00	86.021,00	59.530,38	59.530,38		59.530,38		26.490,62
16000	332		SEGURIDAD SOCIAL BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	102.810,00		102.810,00	110.009,15	110.009,15		110.009,15		-7.199,15
16000	333		SEGURIDAD SOCIAL MUSEOS	35.563,00		35.563,00	36.954,36	36.954,36		36.954,36		-1.391,36
16000	334		SEGURIDAD SOCIAL CULTURA	70.460,00		70.460,00	78.232,78	78.232,78		78.232,78		-7.772,78
16000	336		SEGURIDAD SOCIAL ARQUEOL.PATRIM.HIST.	6.203,00		6.203,00	6.439,68	6.439,68		6.439,68		-236,68
			Suma	22.792.332,00	-338.913,31	22.453.418,69	21.860.548,01	21.860.434,95	935,08	21.859.499,87	1.048,14	592.870,68

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
16000	338		SEGURIDAD SOCIAL FESTEJOS	17.252,00		17.252,00	17.307,25	17.307,25		17.307,25		-55,25
16000	341		SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES	72.235,00		72.235,00	75.136,34	75.136,34		75.136,34		-2.901,34
16000	432		SEGURIDAD SOCIAL PROMOCION TURISTICA	19.790,00	1.401,00	21.191,00	20.756,01	20.756,01		20.756,01		434,99
16000	434		SEGURIDAD SOCIAL MERCADO	35.511,00		35.511,00	35.319,13	35.319,13		35.319,13		191,87
16000	493		SEGURIDAD SOCIAL CONSUMO	35.458,00		35.458,00	37.321,68	37.321,68		37.321,68		-1.863,68
16000	912		SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO	231.453,00		231.453,00	214.555,95	214.555,95		214.555,95		16.897,05
16000	920		SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION GRAL.	440.037,00	-12.687,00	427.350,00	418.494,16	418.494,16		418.494,16		8.855,84
16000	923		SEGURIDAD SOCIAL INF.BASICA Y ESTADISTICA	21.130,00		21.130,00	12.969,81	12.969,81		12.969,81		8.160,19
16000	925		SEGURIDAD SOCIAL A.CIUDADANOS	6.056,00		6.056,00	6.157,08	6.157,08		6.157,08		-101,08
16000	927		SEGURIDAD SOCIAL C.M.INFORMATICA	31.513,00		31.513,00	33.363,01	33.363,01		33.363,01		-1.850,01
16000	928		SEGURIDAD SOCIAL MEDIOS COMUNICACION MUNICIPAL	27.177,00		27.177,00	21.338,99	21.338,99		21.338,99		5.838,01
16000	933		SEGURIDAD SOCIAL GESTION PATRIMONIO	6.342,00		6.342,00	6.789,84	6.789,84		6.789,84		-447,84
16000	934		SEGURIDAD SOCIAL G.DEDUDA Y TESORERIA	43.928,00	4.879,90	48.807,90	50.090,88	50.090,88		50.090,88		-1.282,98
16000	935		SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION	87.000,00		87.000,00	92.137,41	92.137,41		92.137,41		-5.137,41
16000	936		SEGURIDAD SOCIAL G.TRIBUTARIA Y D.PUBLICOS	75.215,00		75.215,00	78.662,69	78.662,69		78.662,69		-3.447,69
16008	920		ASISTENCIA MEDICA R.LABORALES Y R.MEDICO	50.000,00		50.000,00	37.572,85	34.361,41		34.361,41	3.211,44	12.427,15
16200	920		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				280,00	280,00		280,00		-280,00
16204	920		ACCION SOCIAL: AYUDAS SOCIALES	4.058,00		4.058,00	3.958,34	3.958,34		3.958,34		99,66
16205	920		SEGUROS PERSONAL. ACCIDENTES COLECTIVOS Y ACCIDENTES DESPLAZ	35.000,00		35.000,00	19.739,68	19.739,68		19.739,68		15.260,32
165	920		INDEMNIZACIONES POR RESOLUCIONES JUDICIALES PERSONAL	7.730,00		7.730,00	5.145,35	5.145,35		5.145,35		2.584,65
			Suma	24.039.217,00	-345.319,41	23.693.897,59	23.047.644,46	23.044.319,96	935,08	23.043.384,88	4.259,58	646.253,13

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
202	163		ARRENDAMIENTOS NAVE LIMPIEZA VIARIA	57.981,00		57.981,00	47.916,00	43.923,00		43.923,00	3.993,00	10.065,00
202	166		ARRENDAMIENTOS NAVE MANTINIMIENTO	132.640,00		132.640,00	130.713,75	108.900,00		108.900,00	21.813,75	1.926,25
202	912		ALQUILER COCHERAS COCHES OFICIALES	11.929,00		11.929,00	13.281,40	13.180,50		13.180,50	100,90	-1.352,40
202	920		ALQUILER EDIFICIO RELOJ CARRILLON	17.840,00		17.840,00	15.399,36	15.399,36		15.399,36		2.440,64
203	132		ALQUILER MAQUINARIA POLICIA LOCAL	6.689,00	-4.000,00	2.689,00	1.681,90	1.681,90		1.681,90		1.007,10
203	163		ALQUILER DE MAQUINARIA LIMPIEZA VIARIA	33.288,00		33.288,00	58.758,69	47.500,11		47.500,11	11.258,58	-25.470,69
203	166		ALQUILER MAQUINARIA MANTENIMIENTO	33.450,00	-1.170,00	32.280,00	6.492,14	6.492,14		6.492,14		25.787,86
203	171		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				8.894,35	3.993,85		3.993,85	4.900,50	-8.894,35
203	338		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE FESTEJOS	3.344,00		3.344,00	6.828,62	6.743,21		6.743,21	85,41	-3.484,62
204	171		ALQUILER VEHICULO MEDIO AMBIENTE Y JARDINES	3.344,00		3.344,00						3.344,00
20600	925		ALQUILER MONOPUESTO ADMINISTRACIÓN ELÉCTRONICA	1.320,00		1.320,00						1.320,00
210	155		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES VIAS PUBLICAS	275.000,00	2.750,00	277.750,00	258.461,77	231.108,21		231.108,21	27.353,56	19.288,23
210	171		CONSERV.MANT.Y REP.MEDIO AMBIENTE Y JARDINES	11.149,00		11.149,00	5.991,06	5.964,68		5.964,68	26,38	5.157,94
210	341		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO INST. DEPORTIVAS		28.000,00	28.000,00	24.100,00	24.100,00		24.100,00		3.900,00
212	132		EDIFICIO POLICIA LOCAL	11.150,00		11.150,00	12.108,53	6.087,38		6.087,38	6.021,15	-958,53
212	134		REPAR., MANTENIM Y CONSERVAC. EDIFICIO PROTEC. CIVIL	2.229,00		2.229,00	1.513,82	963,72		963,72	550,10	715,18
212	166		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MANTENIMIENTO	16.726,00		16.726,00	16.943,07	10.834,84		10.834,84	6.108,23	-217,07
212	231		CONSERV.MANT.Y REP.EDIFICIOS SOCIALES	33.449,00	613,47	34.062,47	36.955,28	32.972,13		32.972,13	3.983,15	-2.892,81
212	234		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES JUVENTUD	4.461,00		4.461,00	1.609,83	1.480,71		1.480,71	129,12	2.851,17
			Suma	24.695.206,00	-319.125,94	24.376.080,06	23.695.294,03	23.605.645,70	935,08	23.604.710,62	90.583,41	680.786,03

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
212	323		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDUCACION	133.804,00	-36.000,00	97.804,00	68.374,22	61.713,41		61.713,41	6.660,81	29.429,78
212	333		CONSER.MANT Y REP. MUSEOS	11.150,00		11.150,00	5.463,89	4.994,50		4.994,50	469,39	5.686,11
212	334		CONSSERV.MANT. Y REP. CONSERVATORIO Y T. QUIJANO	11.150,00		11.150,00	12.286,35	7.418,09		7.418,09	4.868,26	-1.136,35
212	920		CONSER. ,MANTEN. Y REPARACION CASA CONSISTORIAL	20.070,00		20.070,00	18.126,79	13.155,19		13.155,19	4.971,60	1.943,21
21201	434		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MERCADO	6.691,00		6.691,00	5.732,46	4.436,84		4.436,84	1.295,62	958,54
21202	434		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ALARMA	2.787,00		2.787,00	1.604,99	1.012,09		1.012,09	592,90	1.182,01
213	132		MANT.CONSERV.Y REP.MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE P. LOCAL	5.574,00		5.574,00	6.835,02	6.369,17		6.369,17	465,85	-1.261,02
213	163		CONSER.MANT. Y REP.MAQUINARIA LIMPIEZA	34.565,00		34.565,00	30.279,50	24.627,54		24.627,54	5.651,96	4.285,50
213	171		CONSER.MANT. Y REP.MAQUINARIA MEDIO AMBIENTE Y JARDINES	11.149,00		11.149,00	19.112,13	17.606,44		17.606,44	1.505,69	-7.963,13
213	231		CONSERV.MANT. Y REP.MAQUIN.E INST.EDIF.SOCIALES	2.228,00		2.228,00	1.574,19	1.259,39		1.259,39	314,80	653,81
213	323		CONSER.ERP. Y MANT.INSTALACIONES EDUCACION	5.574,00		5.574,00	3.687,79	2.506,55		2.506,55	1.181,24	1.886,21
213	332		CONSERV.REPAR.Y MANTENIMIENTO BILIBOTECAS	1.170,00		1.170,00	1.095,38	1.095,38		1.095,38		74,62
213	333		CONSERV. MANT. Y REP. INSTALACIONES MUSEOS	3.344,00		3.344,00	1.946,66	1.656,94		1.656,94	289,72	1.397,34
213	334		MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE CULTURA	1.151,00		1.151,00	730,74	476,64		476,64	254,10	420,26
213	413		MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE MERCADO	6.690,00	-1.490,00	5.200,00						5.200,00
213	920		MANTENIMIENTO MAQUINARIA CASA CONSISTORIAL	6.690,00		6.690,00	3.320,41	2.656,87		2.656,87	663,54	3.369,59
214	132		MANT.CONSERV.Y REP.MATERIAL TRANSPORTES P.LOCAL	33.450,00	-2.000,00	31.450,00	30.272,47	22.777,03		22.777,03	7.495,44	1.177,53
			Suma	24.992.443,00	-358.615,94	24.633.827,06	23.905.737,02	23.779.407,77	935,08	23.778.472,69	127.264,33	728.090,04

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
214	163		CONSERV.MANT.Y REP.MATERIAL TRANSPORTE LIMPIEZA V.	35.959,00		35.959,00	26.313,82	19.521,39		19.521,39	6.792,43	9.645,18
214	166		ELEMENTOS DE TRANSPORTES MANTENIMIENTO	46.831,00		46.831,00	56.702,54	49.192,14	260,19	48.931,95	7.770,59	-9.871,54
214	171		ELEMENTOS DE TRANSPORTES PARQUES Y JARDINES	6.689,00		6.689,00	6.805,65	5.182,51		5.182,51	1.623,14	-116,65
214	334		MATERIAL DE TRANSPORTE CULTURA	334,00		334,00						334,00
214	912		MATERIAL DE TRANSPORTE ORGANOS GOBIERNO	4.460,00		4.460,00	1.135,15	1.109,15		1.109,15	26,00	3.324,85
214	920		MATERIAL DE TRANSPORTES ADM.GENERAL	1.338,00		1.338,00						1.338,00
215	156		CONSERV.MANT.Y REPARACION MOBILIARIO R.JURIDICO	669,00		669,00	45,00	45,00		45,00		624,00
215	157		MANT.CONSER.Y REPAR.MOBILIARIO URBANISMO	645,00		645,00						645,00
215	158		CONSERV.MANT.Y REP.MOBILI.D.GRAL. INFRAESTRUCTURA UR.	668,00		668,00						668,00
215	159		REPAR.MANT.Y CONSERV.MOBILIARIO D.GRAL OBRAS URB.	724,00		724,00						724,00
215	231		CONSERV.REP.Y MANT.MOBILIARIO Y ENSERES ACCION SOCIAL	777,00		777,00	180,23	180,23		180,23		596,77
215	434		CONSERV.MANT. Y REP. MOBILIARIO MERCADO	780,00		780,00						780,00
215	920		MOBILIARIARIO ADMINISTRACION GRAL.	2.340,00		2.340,00	249,95	249,95		249,95		2.090,05
216	132		CONSERV.MANT. Y REP.EQUIPOS INFORMATICOS POLICIA	2.693,00		2.693,00	4.853,06	4.732,06		4.732,06	121,00	-2.160,06
216	134		CONSERV.MANT.Y REPACIONES E.INFORM.P.CIVIL	753,00		753,00	786,50	786,50		786,50		-33,50
216	156		CONSERV.MANT.Y REPAR.EQUIPOS INFORMATICOS R.JURIDO URB.	2.693,00		2.693,00	1.804,11	1.804,11		1.804,11		888,89
216	157		MANT.CONSERV. Y REPAR.EQUIPOS INFORMATICOS URBANISMO	2.046,00		2.046,00	2.049,53	2.049,53		2.049,53		-3,53
			Suma	25.102.842,00	-358.615,94	24.744.226,06	24.006.662,56	23.864.260,34	1.195,27	23.863.065,07	143.597,49	737.563,50

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
216	158		CONSERV.MANT.Y REP.EQUIPOS INFORMATICOS D.GRAL.INFR.UR.	2.046,00		2.046,00	1.250,60	1.250,60		1.250,60		795,40
216	159		REPAR.MANT.Y CONSERV.EQUIPOS INFORMATICOS D.GRAL.OBRAS UR	2.046,00		2.046,00	1.321,74	1.321,74		1.321,74		724,26
216	163		CONSERV.MANT.Y REPAR.EQUIPOS INFORMATICOS LIMPIEZA V.	1.077,00		1.077,00	798,71	568,71		568,71	230,00	278,29
216	164		CONSERV.MANTEN.Y REP.EQUIPOS INFORMATICOS CEMENT.	215,00		215,00	180,00	180,00		180,00		35,00
216	166		CONSERV.MANT.Y REP.EQUIPOS INFORMATICOS MANT.	1.077,00		1.077,00	1.018,42	1.018,42		1.018,42		58,58
216	171		CONSERV.MANT. Y REP. EQUIPOS INFORMATICOS MEDIO AMBIENTE	1.077,00		1.077,00	500,50	290,50		290,50	210,00	576,50
216	231		CONSERV.MANT.Y REP.EQUIPOS INFORMATICOS ACCION SOCI	2.261,00		2.261,00	1.992,34	1.679,72		1.679,72	312,62	268,66
216	234		CONSERV.MANT.Y REP.EQUIPOS INFORMATICOS JUVENTUD E INF	2.154,00		2.154,00	1.296,02	596,15		596,15	699,87	857,98
216	235		CONSERV.MANTENT. Y REP. EQUIPOS INFO.IGUALDAD G.	862,00		862,00	764,57	764,57		764,57		97,43
216	241		EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION EMPLEO	1.616,00		1.616,00	178,96	178,96		178,96		1.437,04
216	323		CONSERV.MANT.Y REPARACIONES E.INFORM.EDUCACION	2.154,00		2.154,00	1.003,15	623,15		623,15	380,00	1.150,85
216	332		CONSERV.REPARAC.Y MANT.EQUIPOS INFORM.BIBLIOTECAS	2.154,00		2.154,00	1.534,43				1.534,43	619,57
216	333		CONSERV.MANT. Y REP. EQUIPOS INFORMATICOS MUSEOS	3.903,00		3.903,00	1.714,93				1.714,93	2.188,07
216	334		CONSER.MANT. Y REP. EQUIPOS INFORMATICOS CULTURA	1.507,00		1.507,00	419,38	79,38		79,38	340,00	1.087,62
216	338		CONSERV.MANT. Y REP. EQUIPOS INFORMATICOS FESTEJOS	2.261,00		2.261,00	437,96	437,96		437,96		1.823,04
			Suma	25.129.252,00	-358.615,94	24.770.636,06	24.021.074,27	23.873.250,20	1.195,27	23.872.054,93	149.019,34	749.561,79

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
216	432		CONSERV.MANT. EQUIPOS INFORMATICOS TURISMO	646,00		646,00	270,50	60,50		60,50	210,00	375,50
216	434		MANT.EQUIPOS INFORMATICOS MERCADO	1.616,00		1.616,00	514,25				514,25	1.101,75
216	920		CONSERV.MANT. Y REP. EQUIPOS INFORMATICOS	27.319,00		27.319,00	27.612,92	21.002,77		21.002,77	6.610,15	-293,92
219	132		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL P.LOCAL	5.574,00		5.574,00	8.238,01	6.529,31		6.529,31	1.708,70	-2.664,01
219	163		MANT.EQUIPO TRANS.LIMPIEZA VIARIA	2.230,00		2.230,00	560,95	560,95		560,95		1.669,05
219	166		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL MANTENIMIENTO	3.344,00		3.344,00	2.870,48	1.684,51		1.684,51	1.185,97	473,52
219	171		MANT.EQUIPO TRANSMISIONES PARQUES Y JARDINES	3.769,00		3.769,00	958,13	958,13		958,13		2.810,87
219	234		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL JUVENTUD	1.114,00		1.114,00	517,07	517,07		517,07		596,93
219	323		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL EDUCACION	891,00		891,00	186,70	186,70		186,70		704,30
22000	132		GASTOS DE OFICINA POLICIA LOCAL	8.994,00		8.994,00	8.718,05	6.038,29		6.038,29	2.679,76	275,95
22000	134		MAT. OFICINA PROTECCION CIVIL	1.449,00		1.449,00	750,17	619,38		619,38	130,79	698,83
22000	156		MAT.OFICINA GERENCIA URBANISMO	2.230,00		2.230,00	1.530,81	1.530,81		1.530,81		699,19
22000	157		GASTOS OFICINA D.GRAL.PLANIF.OPERAC.EST.URB.	2.786,00		2.786,00	1.971,67	1.423,72		1.423,72	547,95	814,33
22000	158		GASTOS DE OFICINA D.GRAL INFRAESTRUCTURA URB.	2.230,00		2.230,00	1.666,23	905,95		905,95	760,28	563,77
22000	159		GASTOS DE OFICINA D.GRAL.OBRAS MUNIC.URB.	3.434,00		3.434,00	3.312,80	3.338,75	29,04	3.309,71	3,09	121,20
22000	163		MATERIAL OFICINA LIMPIEZA VIARIA	3.678,00		3.678,00	2.702,13	2.130,18		2.130,18	571,95	975,87
22000	166		MATERIAL OFICINA MANTENIMIENTO	1.671,00		1.671,00	1.130,63	830,20		830,20	300,43	540,37
22000	231		MAT. OFICINA ACCION SOCIAL	12.261,00	-1.000,00	11.261,00	9.336,83	7.430,97		7.430,97	1.905,86	1.924,17
22000	234		MAT.OFICINA JUVENTUD E INFANCIA	5.575,00		5.575,00	4.037,37	2.041,19		2.041,19	1.996,18	1.537,63
22000	235		GASTOS OFICINA IGUALDAD DE GENERO	2.230,00		2.230,00	2.200,22	1.532,49		1.532,49	667,73	29,78
22000	323		GASTOS OFICINA EDUCACION Y UNIVERSIDAD	6.131,00		6.131,00	4.243,54	3.029,60		3.029,60	1.213,94	1.887,46
			Suma	25.228.424,00	-359.615,94	24.868.808,06	24.104.403,73	23.935.601,67	1.224,31	23.934.377,36	170.026,37	764.404,33

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22000	332		MAT.OFICINA BIBLIOTECAS	4.460,00		4.460,00	2.845,95	2.781,49		2.781,49	64,46	1.614,05
22000	333		MAT. OFICINA MUSEOS	3.344,00		3.344,00	2.563,74	2.241,60		2.241,60	322,14	780,26
22000	334		MAT. OFICINA CULTURA	4.460,00	-3.000,00	1.460,00	1.031,26	491,70		491,70	539,56	428,74
22000	338		MATERIAL OFICINA FESTEJOS	2.230,00		2.230,00	452,51	254,72		254,72	197,79	1.777,49
22000	493		MATERIAL DE OFICINA CONSUMO	538,00		538,00	561,01	561,01		561,01		-23,01
22000	920		MATERIAL OFICINA ADMINISTRACION GRAL.	55.749,00		55.749,00	42.871,19	32.674,15		32.674,15	10.197,04	12.877,81
22000	928		GASTOS DE OFICINA ATEN MEDIOS DE COMUNICACION MUNICIPAL	1.114,00		1.114,00	269,32	202,10		202,10	67,22	844,68
22001	132		SUBSCRIPCIONES PRENSA P.LOCAL	2.229,00		2.229,00	380,00	380,00		380,00		1.849,00
22001	156		SUBSCRIPCIONES PRENSA GERENCIA URBANISMO	1.114,00		1.114,00	599,04	599,04		599,04		514,96
22001	157		PRENSA,REVISTAS,LIBROS D.GRAL.PLANIF.OPERAC.EST.URB.	1.114,00		1.114,00	24,96	24,96		24,96		1.089,04
22001	158		PRENSA,REVISTAS,LIBROS D.GRAL.INFRAESTRUCTURA URB.	1.114,00		1.114,00						1.114,00
22001	159		PRENSA,REVISTAS,LIBROS D.GRAL. OBRAS MUNIC.URB.	1.169,00		1.169,00	760,00	760,00		760,00		409,00
22001	163		PRENSA, REVISTAS, LIBROS, LIMPIEZA VIARIA	1.114,00		1.114,00	868,46	868,46		868,46		245,54
22001	231		PRENSA, REVISTAS, LIBROS ACCION SOCIAL	11.931,00		11.931,00	3.833,16	3.833,16		3.833,16		8.097,84
22001	234		PRENSA, REVISTAS, LIBROS DE JUVENTUD E INFANCIA	1.338,00		1.338,00	422,50	422,50		422,50		915,50
22001	235		PRENSA,REVISTAS, LIBROS IGUALDAD DE GENERO	1.615,00		1.615,00	380,00	380,00		380,00		1.235,00
22001	323		PRENSA, REVISTAS, LIBROS DE EDUCACION	1.558,00		1.558,00	380,00	380,00		380,00		1.178,00
22001	332		PRENSA, REVISTAS, LIBROS BIBLIOTECAS	33.450,00		33.450,00	30.427,37	23.999,62		23.999,62	6.427,75	3.022,63
22001	333		PRENSA, REVISTAS, LIBROS MUSEOS	1.003,00		1.003,00						1.003,00
22001	334		PRENSA, REVISTAS, LIBROS CULTURA	2.785,00	-2.000,00	785,00						785,00
			Suma	25.361.853,00	-364.615,94	24.997.237,06	24.193.074,20	24.006.456,18	1.224,31	24.005.231,87	187.842,33	804.162,86

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22001	338		PRENSA, REVISTAS, LIBROS FESTEJOS	1.673,00		1.673,00	380,00	380,00		380,00		1.293,00
22001	493		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS SUSCRIPCIONES CONSUMO	215,00		215,00						215,00
22001	912		SUSCRIPCIONES ORGANOS GOBIERNO	12.265,00		12.265,00	17.240,22	16.314,80		16.314,80	925,42	-4.975,22
22001	920		SUBCRIPCIONES ADMINISTRACION GENERAL	11.150,00		11.150,00	14.283,43	13.365,87		13.365,87	917,56	-3.133,43
22002	132		CONSUMIBLES INFORMATICOS POLICIA LOCAL	6.243,00		6.243,00	5.372,03	4.721,32		4.721,32	650,71	870,97
22002	134		CONSUMIBLES INFORMATICOS P.CIVIL	4.000,00	-3.000,00	1.000,00	593,77	470,94		470,94	122,83	406,23
22002	156		CONSUMIBLES INFORMATICOS GERENCIA URBANISMO	2.229,00		2.229,00	443,45	443,45		443,45		1.785,55
22002	157		CONSUMIBLES INFORMATICOS D.GRAL.PLANIF.OPERAC.EST.URB	2.230,00		2.230,00	1.460,51	328,26		328,26	1.132,25	769,49
22002	158		CONSUMIBLES INFORMATICOS D.GRAL.INFRAESTRUCTURA URB.	2.230,00		2.230,00	142,86	142,86		142,86		2.087,14
22002	159		CONSUMIBLES INFORMATICOS D.GRAL.OBRAS MUNIC.URB.	7.247,00		7.247,00	2.339,13	2.036,43		2.036,43	302,70	4.907,87
22002	163		CONSUMIBLES INFORMATICA LIMPIEZA VIARIA	2.230,00		2.230,00	2.297,42	1.982,81		1.982,81	314,61	-67,42
22002	166		CONSUMIBLES INFORMATICA MANTENIMIENTO	891,00		891,00	608,18	279,51		279,51	328,67	282,82
22002	231		CONSUMIBLES INFORMATICA ACCION SOCIAL	4.460,00		4.460,00	4.339,64	3.062,74		3.062,74	1.276,90	120,36
22002	234		CONSUMIBLES INFORMATICOS JUVENTUD E INFANCIA	2.565,00		2.565,00	1.060,73	342,25		342,25	718,48	1.504,27
22002	235		CONSUMIBLES INFORMATICOS IGUALDAD DE GENERO	2.230,00		2.230,00	2.252,19	1.657,41		1.657,41	594,78	-22,19
22002	323		CONSUMIBLES INFORMATICOS EDUCACION	3.344,00		3.344,00	1.055,28	665,26		665,26	390,02	2.288,72
22002	332		MAT .INFORMATICO BIBLIOTECAS	3.234,00		3.234,00	1.630,57	874,61		874,61	755,96	1.603,43
22002	333		CONSUMIBLES INFORMATICA MUSEOS	2.230,00		2.230,00	1.181,68	1.181,68		1.181,68		1.048,32
22002	334		CONSUMIBLES CULTURA	2.785,00		2.785,00	1.956,36	894,75		894,75	1.061,61	828,64
22002	338		CONSUMIBLES INFORMATICOS	1.114,00		1.114,00	312,33	305,31		305,31	7,02	801,67
			Suma	25.436.418,00	-367.615,94	25.068.802,06	24.252.023,98	24.055.906,44	1.224,31	24.054.682,13	197.341,85	816.778,08

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22002	432		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE TURISMO	555,00		555,00						555,00
22002	493		CONSUMIBLES INFORMATICOS CONSUMO	1.560,00		1.560,00	810,18	713,65		713,65	96,53	749,82
22002	920		MATERIAL INFORMATICO	31.220,00		31.220,00	20.003,53	16.087,27		16.087,27	3.916,26	11.216,47
22003	231		ADQUISICION MATERIAL LUDOTECA MUNICIPAL	6.250,00	-3.179,00	3.071,00	2.370,23	2.189,64		2.189,64	180,59	700,77
22100	132		SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRIA POLICIA LOCAL	22.621,00		22.621,00	26.962,65	25.140,79		25.140,79	1.821,86	-4.341,65
22100	133		ENERGIA ELECTRICA O.TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO	8.872,00		8.872,00	2.010,96	394,84		394,84	1.616,12	6.861,04
22100	134		ENERGIA ELECTRICA P.CIVIL	1.445,00		1.445,00						1.445,00
22100	161		E.ELECTRICA POZOS	2.260,00	11.346,00	13.606,00	12.476,80	9.056,24		9.056,24	3.420,56	1.129,20
22100	163		E.ELECTRICA LIMPIEZA VIARIA	12.390,00		12.390,00	8.049,34	7.157,80		7.157,80	891,54	4.340,66
22100	164		E.ELECTRICA CEMENTERIO	12.216,00		12.216,00	6.448,11	5.496,29		5.496,29	951,82	5.767,89
22100	165		CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO ESPECIALES(FUENTES,V.P.OTROS, ORN)	63.000,00	140.803,00	203.803,00	184.641,80	126.486,27		126.486,27	58.155,53	19.161,20
22100	166		ENERGIA ELECTRICA MANTENIMIENTO	37.736,00		37.736,00	25.110,94	22.558,43		22.558,43	2.552,51	12.625,06
22100	171		ENERGIA ELECTRIA PARQUES Y JARDINES	4.914,00		4.914,00	13.671,04	11.426,18		11.426,18	2.244,86	-8.757,04
22100	172		ENERGIA ELECTRICA MEDIO AMBIENTE	4.942,00		4.942,00						4.942,00
22100	231		E.ELECTRICAS ACCION SOCIAL	57.752,00	9.743,32	67.495,32	87.511,02	75.360,66		75.360,66	12.150,36	-20.015,70
22100	234		E.ELECTRICA JUVENTUD E INFANCIA	21.780,00		21.780,00	19.070,16	16.055,58		16.055,58	3.014,58	2.709,84
22100	235		E.ELECTRICA IGUALDAD DE GENERO	17.301,00		17.301,00	6.393,35	5.529,33		5.529,33	864,02	10.907,65
22100	312		E. ELECTRICA CONSULTORIOS ANEJOS	2.274,00		2.274,00	2.480,39	2.127,80		2.127,80	352,59	-206,39
22100	323		E.ELECTRICA COLEGIOS	154.751,00		154.751,00	153.256,19	127.016,84		127.016,84	26.239,35	1.494,81
22100	333		E.ELECTRICA MUSEOS	35.528,00	3.257,00	38.785,00	54.046,44	46.493,89		46.493,89	7.552,55	-15.261,44
22100	334		E.ELECTRICA CONSERVATORIO Y T. QUIJANO P.TOROS Y T.AUDITORIO	28.800,00		28.800,00	20.504,64	18.003,98		18.003,98	2.500,66	8.295,36
			Suma	25.964.585,00	-205.645,62	25.758.939,38	24.897.841,75	24.573.201,92	1.224,31	24.571.977,61	325.864,14	861.097,63

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22100	338		E.ELECTRICA FESTEJOS	8.897,00		8.897,00	16.781,05	14.920,72		14.920,72	1.860,33	-7.884,05
22100	432		E.ELECTRICA TURISMO	554,00		554,00						554,00
22100	434		E.ELECTRICA MERCADO	48.444,00	40.000,00	88.444,00	81.484,98	70.776,82		70.776,82	10.708,16	6.959,02
22100	920		ENERGIA ELECTRICA CASA CONSISTORIAL.	65.240,00		65.240,00	41.822,31	38.716,14		38.716,14	3.106,17	23.417,69
22102	231		GAS CENTROS SOCIALES				6.880,72	6.364,27		6.364,27	516,45	-6.880,72
22102	323		GAS COLEGIOS				13.399,18	12.666,10		12.666,10	733,08	-13.399,18
22102	334		GAS CULTURA				11.974,72	11.198,78		11.198,78	775,94	-11.974,72
22102	434		SUMINISTRO GAS MERCADO	6.913,00		6.913,00	5.495,44	4.078,15		4.078,15	1.417,29	1.417,56
22103	132		COMBUSTIBLE POLICIA LOCAL	52.405,00		52.405,00	55.386,78	46.164,21		46.164,21	9.222,57	-2.981,78
22103	134		COMBUSTIBLES PROTECCION CIVIL	3.960,00		3.960,00	4.285,07	3.613,72		3.613,72	671,35	-325,07
22103	156		COMBUSTIBLES GERENCIA URBANISMO	2.229,00		2.229,00	1.693,52	1.440,76		1.440,76	252,76	535,48
22103	163		COMBUSTIBLE LIMPIEZA VIARIA	41.255,00	1.853,00	43.108,00	82.280,72	68.874,28		68.874,28	13.406,44	-39.172,72
22103	166		COMBUSTIBLES MANTENIMIENTO	51.291,00		51.291,00	50.910,41	41.992,74		41.992,74	8.917,67	380,59
22103	171		COMBUSTIBLES PARQUES Y JARDINES	22.299,00		22.299,00	22.801,91	18.308,44		18.308,44	4.493,47	-502,91
22103	231		COMBUSTIBLES EDIFICIOS SOCIALES	35.679,00	843,64	36.522,64	27.982,12	22.718,89		22.718,89	5.263,23	8.540,52
22103	234		COMBUSTIBLES JUVENTUD E INFANCIA	557,00		557,00	240,46	197,76		197,76	42,70	316,54
22103	323		COMBUSTIBLES COLEGIOS EDUCACION	200.702,00		200.702,00	224.678,36	181.863,67	1.510,44	180.353,23	44.325,13	-23.976,36
22103	334		COMBUSTIBLES EDIFICO Y VEHICULO CULTURA	21.386,00	-19.723,92	1.662,08	51,70	51,70		51,70		1.610,38
22103	912		COMBUSTIBLE ORGANOS GOBIERNO	5.574,00		5.574,00	3.136,18	2.515,30		2.515,30	620,88	2.437,82
22103	920		COMBUSTIBLES ADMINISTRACION GRAL.	18.955,00		18.955,00	16.954,13	14.200,22		14.200,22	2.753,91	2.000,87
22104	132		VESTUARIO POLICIA LOCAL	63.525,00		63.525,00	32.094,85	24.043,45		24.043,45	8.051,40	31.430,15
22104	133		VESTUARIO O.TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO	5.700,00		5.700,00	708,50	487,43		487,43	221,07	4.991,50
22104	134		VESTUARIO PROTECCION CIVIL	2.608,00	-2.500,00	108,00						108,00
			Suma	26.622.758,00	-185.172,90	26.437.585,10	25.598.884,86	25.158.395,47	2.734,75	25.155.660,72	443.224,14	838.700,24

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22104	163		VESTUARIO LIMPIEZA VIARIA	19.000,00		19.000,00	5.114,82	3.413,39		3.413,39	1.701,43	13.885,18
22104	164		VESTUARIO SERVICIO CEMENTERIO	2.850,00		2.850,00	371,10	215,92		215,92	155,18	2.478,90
22104	166		VESTUARIO MANTENIMIENTO	19.000,00		19.000,00	8.301,20	7.153,77	62,84	7.090,93	1.210,27	10.698,80
22104	171		VESTUARIO PARQUES Y JARDINES	19.000,00		19.000,00	7.723,52	3.685,41		3.685,41	4.038,11	11.276,48
22104	333		VESTURARIO MUSEOS	2.087,00		2.087,00						2.087,00
22104	334		VESTUARIO CULTURA	1.900,00		1.900,00	1.482,25	1.482,25		1.482,25		417,75
22104	338		VESTUARIO FESTEJOS	950,00		950,00						950,00
22104	434		VESTUARIO MERCADO	950,00		950,00						950,00
22104	912		VESTUARIO ORGANOS GOBIERNO	700,00		700,00	700,00	700,00		700,00		
22104	920		VESTUARIO ADMINISTRACION GENERAL	1.043,00		1.043,00						1.043,00
22105	236		PRODUCTOS ALIMENTICIOS CENTRO AT.INFANCIA	28.000,00	-4.000,00	24.000,00	21.273,69	18.050,68		18.050,68	3.223,01	2.726,31
22110	920		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	6.690,00		6.690,00	6.663,94	5.317,50		5.317,50	1.346,44	26,06
22111	133		SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y EL.TRANSP	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22114	133		SUMINISTRO MATERIAL SEÑALIZACION VIAL	90.000,00		90.000,00	61.363,08	9.981,48		9.981,48	51.381,60	28.636,92
22115	155		SUMINISTRO MAT.TECNICO VIAS PUBLICAS	2.261,00		2.261,00	2.252,66	2.252,66		2.252,66		8,34
22115	163		SUMINISTRO MAT.TECNICO SERVICIO LIMPIEZA	55.751,00		55.751,00	54.455,42	38.975,73		38.975,73	15.479,69	1.295,58
22115	164		SUMINISTRO MAT.TECNICO CEMENTERIO	2.786,00	600,00	3.386,00	3.064,73	2.773,48		2.773,48	291,25	321,27
22115	333		SUMINISTRO MAT.TECNICO MUSEOS	2.262,00		2.262,00	787,34	787,34		787,34		1.474,66
22116	171		SUMINISTROS PARQUES Y JARDINES	177.757,00		177.757,00	124.151,88	107.176,95		107.176,95	16.974,93	53.605,12
22200	132		TELEFONO POLICIA LOCAL	17.000,00		17.000,00	13.831,97	12.375,75		12.375,75	1.456,22	3.168,03
22200	134		TELEFONO PROTECCION CIVIL	662,00		662,00	554,61	518,31		518,31	36,30	107,39
22200	156		TELEFONO GERENCIA URBANISMO	1.114,00		1.114,00	1.216,40	1.133,82		1.133,82	82,58	-102,40
			Suma	27.076.521,00	-188.572,90	26.887.948,10	25.912.193,47	25.374.389,91	2.797,59	25.371.592,32	540.601,15	975.754,63

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22200	163		TELEFONICAS LIMPIEZA VIARIA	3.500,00		3.500,00	3.249,44	2.746,02		2.746,02	503,42	250,56
22200	164		TELEFONICAS SERVICIO CEMENTERIO	2.118,00		2.118,00	912,26	652,11		652,11	260,15	1.205,74
22200	166		TELEFONOS MANTENIMIENTO	2.750,00		2.750,00	1.529,15	1.446,12		1.446,12	83,03	1.220,85
22200	171		COMUNICACIONES MEDIO AMBIENTE Y JARDINES	5.800,00		5.800,00	3.897,92	3.502,15		3.502,15	395,77	1.902,08
22200	231		TELEFONOS EDIFICIOS SOCIALES	10.500,00		10.500,00	3.800,56	3.552,51		3.552,51	248,05	6.699,44
22200	234		TELEFONICA JUVENTUD E INFANCIA	3.500,00		3.500,00	1.435,48	1.163,23		1.163,23	272,25	2.064,52
22200	235		COMUNICACIONES TELEFONO IGUALDAD DE GENERO	556,00		556,00	19,89	19,89		19,89		536,11
22200	312		TELEFONO CONSULTORIO ANEJOS	891,00		891,00	522,25	522,25		522,25		368,75
22200	323		TELEFONO COLEGIOS	1.003,00		1.003,00	296,13	284,03		284,03	12,10	706,87
22200	332		COMUNICACIONES BIBLIOTECAS	2.230,00		2.230,00	381,24	381,24		381,24		1.848,76
22200	333		TELEFONICAS MUSEOS	5.600,00		5.600,00	2.939,33	2.618,50		2.618,50	320,83	2.660,67
22200	334		COMUNICACIONES CULTURA	1.896,00		1.896,00	531,94	519,84		519,84	12,10	1.364,06
22200	338		TELEFONICAS FESTEJOS	581,00		581,00	100,00	100,00		100,00		481,00
22200	432		COMUNICACIONES TELEFONICAS PROMOCION TURISTICA	669,00		669,00						669,00
22200	434		TELEFONICAS MERCADO	623,00		623,00	527,40	515,30		515,30	12,10	95,60
22200	912		GASTOS TELEFONO ORGANOS GOBIERNO	25.000,00		25.000,00	13.253,01	12.514,19		12.514,19	738,82	11.746,99
22200	920		COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMINISTRACION GRAL	40.000,00		40.000,00	50.918,81	47.362,93		47.362,93	3.555,88	-10.918,81
22200	925		SERVICIOS TELEFONICOS PARADA TAXIS	753,00		753,00						753,00
22200	928		SERVICIO DE TELECONUNICACIONES MEDIOS COMUNIC. MUNICIPAL	3.344,00		3.344,00	595,64	595,64		595,64		2.748,36
22201	132		COMUNICACIONES POSTALES POLICIA LOCAL	2.564,00		2.564,00	1.555,06	1.192,52		1.192,52	362,54	1.008,94
22201	134		COMUNICACIONES POSTALES P.CIVIL	445,00		445,00						445,00
			Suma	27.190.844,00	-188.572,90	27.002.271,10	25.998.658,98	25.454.078,38	2.797,59	25.451.280,79	547.378,19	1.003.612,12

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22201	156		COMUNICACIONES POSTALES GERENCIA URBANISMO	335,00		335,00						335,00
22201	163		COMUNICACIONES POSTALES LIMPIEZA VIARIA	335,00		335,00						335,00
22201	231		COMUNICACIONES POSTALES ACCION SOCIAL	2.787,00		2.787,00	2.063,36	1.324,31		1.324,31	739,05	723,64
22201	234		COMUNICACIONES POSTALES JUVENTUD E INFANCIA	2.230,00		2.230,00						2.230,00
22201	235		COMUNICACIONES POSTALES IGUALDAD DE GENERO	1.338,00		1.338,00						1.338,00
22201	323		COMUNICACIONES POSTALES EDUCACION	556,00		556,00						556,00
22201	333		COMUNICACIONES POSTALES MUSEOS	235,00		235,00	2.701,99	2.350,90		2.350,90	351,09	-2.466,99
22201	334		COMUNICACIONES POSTALES CULTURA	2.230,00		2.230,00	403,02	180,62		180,62	222,40	1.826,98
22201	338		COMUNICACIONES POSTALES FESTEJOS	556,00		556,00						556,00
22201	432		COMUNICCIONES POSTALES PROMOCION TURISTICA	1.113,00		1.113,00						1.113,00
22201	920		COMUNICACIONES POSTALES ADM.GRAL.	111.502,00	12.687,00	124.189,00	183.963,61	144.991,19		144.991,19	38.972,42	-59.774,61
22206	132		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) P.LOCAL	6.463,00		6.463,00	5.871,04	4.854,64		4.854,64	1.016,40	591,96
22206	156		COMUNICACIONES VPN (RPV. DATOS) GERENCIA URBANISMO	2.154,00		2.154,00						2.154,00
22206	163		COMUNICACIONES VPN (R.P.V.) LIMPIEZA VIARIA	6.293,00		6.293,00	6.098,40	5.082,00		5.082,00	1.016,40	194,60
22206	164		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) CEMENT.	2.316,00		2.316,00	2.032,80	1.694,00		1.694,00	338,80	283,20
22206	166		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) MANT.	2.316,00		2.316,00	2.032,80	1.694,00		1.694,00	338,80	283,20
22206	171		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)P.JARDINES	5.170,00		5.170,00	2.032,80	1.694,00		1.694,00	338,80	3.137,20
22206	231		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) ACC.SOCIAL	25.375,00	1.863,40	27.238,40	22.404,24	18.677,44		18.677,44	3.726,80	4.834,16
			Suma	27.364.148,00	-174.022,50	27.190.125,50	26.228.263,04	25.636.621,48	2.797,59	25.633.823,89	594.439,15	961.862,46

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22206	234		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) JUVENTUD	2.892,00		2.892,00	2.528,90	2.069,10		2.069,10	459,80	363,10
22206	235		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)I.GENERO	5.170,00		5.170,00	4.005,10	3.327,50		3.327,50	677,60	1.164,90
22206	323		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) EDUCACION	2.316,00		2.316,00	3.678,40	3.000,80		3.000,80	677,60	-1.362,40
22206	333		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) MUSEOS	5.170,00		5.170,00	4.065,60	3.388,00		3.388,00	677,60	1.104,40
22206	334		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) CULTURA	5.709,00		5.709,00	4.065,60	3.388,00		3.388,00	677,60	1.643,40
22206	432		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) TURISMO	2.316,00		2.316,00						2.316,00
22206	920		COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) ADM.GRAL.	33.495,00		33.495,00	40.873,80	33.955,02		33.955,02	6.918,78	-7.378,80
223	920		GASTOS DE TRANSPORTES ADMON GRAL.	7.804,00		7.804,00	4.163,86	3.541,49		3.541,49	622,37	3.640,14
224	132		SEGUROS POLICIA LOCAL	16.725,00		16.725,00	9.260,35	6.809,42		6.809,42	2.450,93	7.464,65
224	134		PRIMAS DE SEGURO P.CIVIL	7.430,00		7.430,00	7.733,04	7.733,04		7.733,04		-303,04
224	156		PRIMAS DE SEGUROS R.JURIDICO URBANISMO	2.108,00		2.108,00	1.171,14	858,83		858,83	312,31	936,86
224	163		PRIMAS DE SEGURO LIMPIEZA VIARIA	5.575,00		5.575,00	6.854,93	6.338,57		6.338,57	516,36	-1.279,93
224	166		PRIMAS DE SEGURO MANTENIMIENTO	15.225,00		15.225,00	17.141,48	12.936,52		12.936,52	4.204,96	-1.916,48
224	171		PRIMAS DE SEGURO P.Y JARDINES	46.831,00	-30.000,00	16.831,00	5.118,26	4.074,06		4.074,06	1.044,20	11.712,74
224	234		SEGUROS JUVENTUD E INFANCIA	6.132,00		6.132,00	3.341,92	3.341,92		3.341,92		2.790,08
224	235		SEGUROS ACTIVD. AREA DE LA MUJER	1.560,00		1.560,00						1.560,00
224	323		SEGUROS EDUCACION	4.906,00		4.906,00	3.500,84	3.341,74		3.341,74	159,10	1.405,16
224	334		SEGUROS CULTURA	1.113,00		1.113,00	162,76	162,76		162,76		950,24
			Suma	27.536.625,00	-204.022,50	27.332.602,50	26.345.929,02	25.734.888,25	2.797,59	25.732.090,66	613.838,36	986.673,48

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
224	338		PRIMAS DE SEGURO FESTEJOS	8.921,00	-1.763,25	7.157,75	318,45	318,45		318,45		6.839,30
224	912		SEGUROS ORGANOS DE GOBIERNO	2.564,00		2.564,00	1.962,13	1.962,13		1.962,13		601,87
224	920		PRIMAS DE SEGURO ADMINISTRACION GRAL.	101.500,00		101.500,00	88.780,26	85.073,20		85.073,20	3.707,06	12.719,74
22501	928		TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS	2.370,00		2.370,00						2.370,00
22600	156		CANONES DIVERSOS GERENCIA URBANISMO	7.600,00		7.600,00	4.535,73	4.532,80		4.532,80	2,93	3.064,27
22600	161		CANON VERTIDOS	72.481,00	2.000,00	74.481,00	73.048,05	73.048,05		73.048,05		1.432,95
22601	912		GTOS. DE REPRESENTACION Y PROTOCOLO	9.643,00		9.643,00	9.595,56	8.839,56		8.839,56	756,00	47,44
22602	134		CAMPAÑAS INFORMATIVAS P.CIVIL	1.349,00	5.500,00	6.849,00	6.491,29	1.828,39		1.828,39	4.662,90	357,71
22602	156		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA GERENCIA URBANISMO	1.520,00	92,00	1.612,00	1.011,56	919,60		919,60	91,96	600,44
22602	333		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA MUSEOS	2.025,00		2.025,00	1.861,61	1.861,61		1.861,61		163,39
22602	334		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CULTURA	6.075,00		6.075,00	5.951,69	5.804,98		5.804,98	146,71	123,31
22602	338		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FESTEJOS	2.700,00		2.700,00	248,05	248,05		248,05		2.451,95
22602	493		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CONSUMO	998,00		998,00						998,00
22602	928		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: CAMPAÑAS PUBLICITARIAS MED.COMUNIC.	86.783,00	20.840,00	107.623,00	107.575,53	83.975,69		83.975,69	23.599,84	47,47
22603	920		ANUNCIOS BOLETINES Y OTROS MEDIOS OFICIALES ADM.GRAL.	71.050,00	-15.000,00	56.050,00	41.535,27	40.385,77		40.385,77	1.149,50	14.514,73
22604	920		JURIDICOS ADM.GRAL.	28.928,00	32.000,00	60.928,00	43.961,75	43.961,75		43.961,75		16.966,25
22607	920		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	3.375,00		3.375,00						3.375,00
22608	912		GASTOS LIBRE DESIGNACION ALCALDIA	20.000,00		20.000,00	16.042,14	12.742,14		12.742,14	3.300,00	3.957,86
22609	334		ACTIVIDADES CULTURALES	131.138,00	43.229,75	174.367,75	171.763,47	150.666,31	834,90	149.831,41	21.932,06	2.604,28
22610	920		PREVISION CUMPLIMIENTO RESOLUCIONES JUDICIALES	253.750,00	-17.566,39	236.183,61	67.139,91	67.139,91		67.139,91		169.043,70
22611	334		PROGRAMA ESTATAL CIRCUL.ESPECT.ARTES ESCENICAS	1.000,00	7.422,00	8.422,00	6.874,63	5.508,13		5.508,13	1.366,50	1.547,37
			Suma	28.352.395,00	-127.268,39	28.225.126,61	26.994.626,10	26.323.704,77	3.632,49	26.320.072,28	674.553,82	1.230.500,51

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22682	133		GASTOS DIVERSOS TARJETA DORADA	3.857,00		3.857,00	2.077,53	1.696,39		1.696,39	381,14	1.779,47
22689	920		OTROS GASTOS:INDEMNIZACIONES RESPONSABILIDAD CIVIL	28.928,00	-7.000,00	21.928,00	5.549,48	5.248,97		5.248,97	300,51	16.378,52
22691	920		OTROS GASTOS:COMUNIDAD DE REGANTES	157,00		157,00	252,37	252,37		252,37		-95,37
22692	920		OTROS GASTOS: NOTARIA-REGISTROS Y SIMILARES	3.857,00		3.857,00	1.029,28	1.029,28		1.029,28		2.827,72
22693	235		OTROS GASTOS DIVERSOS: COMUNIDAD IGUALDAD GENERO	2.909,00		2.909,00	2.504,66	2.504,66		2.504,66		404,34
22693	334		OTROS GASTOS DIVERSOS: COMUNIDAD T.QUIJANO	12.928,00	-11.193,00	1.735,00	1.734,32	1.734,32		1.734,32		0,68
22694	231		OTROS GASTOS DIVERSOS:ABIERTO HASTA EL ALBA	6.427,00		6.427,00	6.025,65	5.826,00		5.826,00	199,65	401,35
22695	157		GASTOS DIVERSOS PLAN ORDENACION MUNICIPAL	80.000,00		80.000,00						80.000,00
22696	234		GASTOS DIVERSOS:JUGARAMA	28.928,00	4.700,00	33.628,00	33.569,22	1.881,51		1.881,51	31.687,71	58,78
22696	235		GASTOS DIVERSOS: PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD	7.232,00		7.232,00	7.041,24				7.041,24	190,76
22697	134		OTROS GASTOS DIVERSOS:FORMACION P.CIVIL	3.037,00		3.037,00	1.391,50	937,00		937,00	454,50	1.645,50
22697	231		PLAN MUNICIPAL DE DROGAS	3.000,00		3.000,00	2.880,00	2.880,00		2.880,00		120,00
22697	234		GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES JUVENTUD	48.213,00	8.140,00	56.353,00	44.550,83	34.578,24		34.578,24	9.972,59	11.802,17
22698	132		GASTOS DIVERSOS: EDUCACION VIAL	4.628,00		4.628,00	4.085,75	2.818,63		2.818,63	1.267,12	542,25
22698	134		OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES P.CIVIL	3.025,00		3.025,00	2.893,99	2.489,29		2.489,29	404,70	131,01
22698	231		ACTIVIDADES TERCERA EDAD	25.311,00	1.166,53	26.477,53	26.146,79	19.248,66		19.248,66	6.898,13	330,74
22698	234		ACTIVIDADES COOPERACION INTERNACIONAL	4.000,00		4.000,00	2.544,98	1.843,05		1.843,05	701,93	1.455,02
22698	235		OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES IGUALDAD DE GENERO	40.498,00	-7.300,00	33.198,00	21.364,14	11.683,32		11.683,32	9.680,82	11.833,86
22698	323		OTROS GASTOS:ACTIVIDADES EDUCACION	125.353,00	6.000,00	131.353,00	126.139,59	100.456,09		100.456,09	25.683,50	5.213,41
			Suma	28.784.683,00	-132.754,86	28.651.928,14	27.286.407,42	26.520.812,55	3.632,49	26.517.180,06	769.227,36	1.365.520,72

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22698	332		OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES BIBLIOTECAS	5.062,00		5.062,00	3.029,17	2.827,12		2.827,12	202,05	2.032,83
22698	333		OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES MUSEOS	11.571,00		11.571,00	9.068,14	6.879,90		6.879,90	2.188,24	2.502,86
22698	338		OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES FESTEJOS	168.744,00	111.048,00	279.792,00	278.999,07	264.707,53		264.707,53	14.291,54	792,93
22698	493		OTROS GASTOS DIVERSOS: ARBITRAJE CONSUMO	18.938,00	-18.938,00							
22698	925		OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES ANEJOS	12.150,00	7.000,00	19.150,00	19.086,07	19.086,07		19.086,07		63,93
22699	132		GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL	9.643,00	5.466,22	15.109,22	15.109,12	11.617,47		11.617,47	3.491,65	0,10
22699	133		OTROS GASTOS DIVERSOS MOVILIDAD	6.749,00	120,00	6.869,00	2.005,64	1.885,64		1.885,64	120,00	4.863,36
22699	134		OTROS GASTOS DIVERSOS P.CIVIL	3.967,00		3.967,00	3.621,11	3.598,50		3.598,50	22,61	345,89
22699	156		OTROS GASTOS DIVERSOS R.JURIDICO	760,00		760,00	494,19	491,19		491,19	3,00	265,81
22699	157		OTROS GASTOS DIVERSOS DIREC.GRAL. PLANIFICACION	983,00		983,00	292,45	292,45		292,45		690,55
22699	158		OTROS GASTOS DIVERSOS DIREC.GRAL. INFRAESTRUCTURAS	997,00		997,00	914,69	228,69		228,69	686,00	82,31
22699	159		OTROS GASTOS DIVERSOS DIREC.GRAL. OBRAS	2.777,00		2.777,00	2.676,40	2.642,18		2.642,18	34,22	100,60
22699	166		OTROS GASTOS DIVERSOS MANTENIMIENTO	22.949,00	4.738,86	27.687,86	27.467,00	25.765,27		25.765,27	1.701,73	220,86
22699	172		OTROS GASTOS DIVERSOS AGENDA 21	4.990,00		4.990,00						4.990,00
22699	231		OTROS GASTOS DIVERSOS ACCION SOCIAL	17.381,00	8.314,30	25.695,30	25.673,46	21.753,97		21.753,97	3.919,49	21,84
22699	234		OTROS GASTOS DIVERSOS JUVENTUD E INFANCIA	2.970,00		2.970,00	2.687,14	2.343,50		2.343,50	343,64	282,86
22699	236		OTROS GASTOS DIVERSOS CENTRO ATENCION INFANCIA	13.600,00	6.500,00	20.100,00	19.977,23	17.062,37		17.062,37	2.914,86	122,77
22699	323		OTROS GASTOS DIVERSOS EDUCACION	2.603,00		2.603,00	1.997,78	1.887,89		1.887,89	109,89	605,22
			Suma	29.091.517,00	-8.505,48	29.083.011,52	27.699.506,08	26.903.882,29	3.632,49	26.900.249,80	799.256,28	1.383.505,44

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22699	334		OTROS GASTOS DIVERSOS CULTURA	9.643,00		9.643,00	7.945,08	5.897,05		5.897,05	2.048,03	1.697,92
22699	338		OTROS GASTOS DIVERSOS FESTEJOS	2.700,00		2.700,00	2.676,11	2.616,12		2.616,12	59,99	23,89
22699	434		OTROS GASTOS DIVERSOS: MERCADO	1.350,00		1.350,00	1.234,56	1.113,04		1.113,04	121,52	115,44
22699	493		OTROS GASTOS DIVERSOS: CONSUMO	5.062,00		5.062,00	489,70	489,70		489,70		4.572,30
22699	920		OTROS GASTOS DIVERSOS ADM. GRAL.	14.464,00		14.464,00	7.784,55	6.834,02	20,52	6.813,50	971,05	6.679,45
22699	925		OTROS GASTOS DIVERSOS:PLAZA TOROS	28.928,00		28.928,00	27.891,17	8.266,11		8.266,11	19.625,06	1.036,83
22699	928		OTROS GASTOS DIVERSOS:MEDIOS COMUNICACION MUNIC.	5.387,00	1.118,00	6.505,00	6.494,81	7.080,54	1.703,00	5.377,54	1.117,27	10,19
22700	323		LIMPIEZA COLEGIOS	1.071.000,00	51.846,38	1.122.846,38	1.122.845,38	841.911,70		841.911,70	280.933,68	1,00
22700	920		CONTRATO LIMPIEZA DE EDIFICIOS	857.588,00		857.588,00	833.546,86	763.854,61		763.854,61	69.692,25	24.041,14
22701	333		CONTRATOS SEGURIDAD:MUSEOS	64.639,00	-38.000,00	26.639,00	24.979,80	18.869,40		18.869,40	6.110,40	1.659,20
22701	920		CONTRATO VIGILANCIA:CASA CONSISTORIAL	50.750,00		50.750,00	46.187,18	34.716,62		34.716,62	11.470,56	4.562,82
22703	132		CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES POLICIA LOCAL	5.240,00		5.240,00	5.164,64	5.164,64		5.164,64		75,36
22703	231		CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES:EDIFICIOS SOCIALES	6.468,00	1.000,00	7.468,00	7.305,39	7.305,39		7.305,39		162,61
22703	234		CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES:JUVENTUD	2.716,00	274,00	2.990,00	2.989,92	1.494,96		1.494,96	1.494,96	0,08
22703	235		CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES:IGUALDAD GENERO	1.706,00		1.706,00	1.646,02	1.646,02		1.646,02		59,98
22703	323		CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES:COLEGIOS	17.372,00		17.372,00	17.338,18	15.258,55		15.258,55	2.079,63	33,82
22703	333		CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES:MUSEOS	8.713,00		8.713,00	5.725,72	5.302,22		5.302,22	423,50	2.987,28
22703	334		CONTRATO MANT.ASCENSOR Y ELEVADOR (CULTURA-TEATRO QUIJANO)	9.964,00	-5.118,03	4.845,97	3.774,20	3.540,62		3.540,62	233,58	1.071,77
22703	444		CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES: EDIF.MERCADO	6.234,00	1.490,00	7.724,00	7.469,41	4.971,97		4.971,97	2.497,44	254,59
			Suma	31.261.441,00	4.104,87	31.265.545,87	29.832.994,76	28.640.215,57	5.356,01	28.634.859,56	1.198.135,20	1.432.551,11

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22703	920		CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES:CASA CONSISTORIAL	9.054,00		9.054,00	4.099,48	4.099,48		4.099,48		4.954,52
22706	133		CONTRATO MANTTO. S.A.E. (TRANS-PU-URB) Y CONT.ACC.PEATONAL	38.000,00		38.000,00	24.314,64	8.995,40		8.995,40	15.319,24	13.685,36
22706	157		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	18.000,00		18.000,00						18.000,00
22706	159		CONTRATOS DIRECION OBRAS Y SIMILARES	30.000,00		30.000,00	18.657,16	17.045,44		17.045,44	1.611,72	11.342,84
22706	235		CONTRATO GESTIÓN CENTRO DE LA MUJER		73.142,83	73.142,83	36.782,76	18.576,82		18.576,82	18.205,94	36.360,07
22706	333		PREMIOS ARTES PLASTICAS	25.852,00		25.852,00	24.214,36	20.043,00		20.043,00	4.171,36	1.637,64
22706	433		CONTRATO EMPRESA PROMOCION ECONOMICA	16.160,00		16.160,00	13.605,68	10.203,41		10.203,41	3.402,27	2.554,32
22706	934		CONTRATO GESTION MULTAS TRAFICO	269.410,00	20.888,24	290.298,24	290.297,95	252.577,49		252.577,49	37.720,46	0,29
22707	333		CONTRATO MANTENIMIENTO RIESGOS Y DET.INCENDIOS:MUSEOS	8.364,00		8.364,00	5.618,42	5.618,42		5.618,42		2.745,58
22708	934		GASTOS RECAUDACION	1.475.930,00	208.562,00	1.684.492,00	1.684.491,04	1.443.721,59	658,26	1.443.063,33	241.427,71	0,96
22709	165		CONTRAT. COLAB. PUBLIC-PRIVADA ALUMBRADO PUBLIC.	2.140.636,00		2.140.636,00	1.907.287,92	1.589.406,60		1.589.406,60	317.881,32	233.348,08
22710	920		CONTRATO ASISTENCIA JURIDICA	73.205,00		73.205,00	69.575,28	57.979,40		57.979,40	11.595,88	3.629,72
22712	920		CONTRATO MANTENIMIENTO EXTINTORES	45.675,00		45.675,00	10.163,52	10.163,52		10.163,52		35.511,48
22713	928		EMISION PROGRAMA MUNICIPAL A TRAVES DE T.D.T.	16.725,00		16.725,00	12.360,32	11.403,84		11.403,84	956,48	4.364,68
22714	231		CONTRATO AYUDA A DOMICILIO	958.988,00	-7.000,00	951.988,00	945.567,78	783.335,89		783.335,89	162.231,89	6.420,22
22720	161		CONTRATO ABASTECIMIENTO AGUA	2.710.000,00		2.710.000,00	2.582.039,56	1.281.802,95	461,49	1.281.341,46	1.300.698,10	127.960,44
22722	163		CONTRATO RENTING MAQUINARIA LIMPIEZA VIARIA	19.821,00		19.821,00						19.821,00
22730	231		CONTRATO SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO	137.357,00	-41.518,80	95.838,20	92.106,28	67.680,54		67.680,54	24.425,74	3.731,92
22731	333		CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES MUSEOS	8.713,00	-8.077,75	635,25	635,25	635,25		635,25		
			Suma	39.263.331,00	250.101,39	39.513.432,39	37.554.812,16	34.223.504,61	6.475,76	34.217.028,85	3.337.783,31	1.958.620,23

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22746	171		CONTRATO CONSERV. Y MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES	2.922.000,00	-120.149,00	2.801.851,00	2.623.105,54	2.146.177,26		2.146.177,26	476.928,28	178.745,46
22747	912		CONTRAT. MANTENIM. PAGINA WEB AYUNTAMIENTO	15.050,00	1.292,00	16.342,00	16.341,05	12.711,05		12.711,05	3.630,00	0,95
22755	323		CONTRATO MANTENIMIENTO ALARMAS COLEGIOS PUBLICOS	13.380,00		13.380,00	13.088,78	10.892,71		10.892,71	2.196,07	291,22
22756	928		CONTRATO CANAL DE TELEVISION TEMATICO MUNICIPAL	120.000,00	6.507,00	126.507,00	122.547,18	99.173,98		99.173,98	23.373,20	3.959,82
22759	935		CONTRATO ASISTENCIA TECNICA SERVIC. ECONOMICOS.	10.773,00		10.773,00	7.260,00				7.260,00	3.513,00
22764	338		CONTRATO ILUMINACION FERIAS Y FIESTAS	53.866,00		53.866,00	41.321,50	25.325,30		25.325,30	15.996,20	12.544,50
22765	920		CONTRATO AUDITORIAS PROTECCION DATOS	7.002,00		7.002,00	5.310,00	4.425,00		4.425,00	885,00	1.692,00
22769	338		CONSERVACION Y MANTENIM. PLAYA VICARIO	417.448,00		417.448,00	411.279,00	377.005,75		377.005,75	34.273,25	6.169,00
22773	231		CONTRATO VIGILANCIA CENTROS SOCIALES	51.711,00	-4.332,00	47.379,00	31.811,92	23.187,04		23.187,04	8.624,88	15.567,08
22774	925		CONTRATO CORRIDAS DE TOROS	32.320,00		32.320,00	32.319,98	32.319,98		32.319,98		0,02
22798	157		CONTRATOS MANTENIMIENTO INFORMATICOS:URBANISMO	3.901,00		3.901,00						3.901,00
22798	158		CONTRATOS MANTENIMIENTO INFORMATICOS:INFRAESTRUCTURAS	2.006,00		2.006,00						2.006,00
22798	334		CONTRATOS MANTENIMIENTO INFORMATICOS:TAQUILLA QUIJANO	8.619,00		8.619,00	5.251,23	5.251,23		5.251,23		3.367,77
22798	920		CONTRATOS MANTENIMIENTO INFORMATICOS:ADM.GRAL.	106.515,00		106.515,00	81.188,25	74.536,87		74.536,87	6.651,38	25.326,75
22798	935		CONTRATOS MANTENIMIENTO INFORMATICOS:CONTAB.PRESUPUESTOS	14.114,00		14.114,00	13.459,79	10.497,87		10.497,87	2.961,92	654,21
22798	936		CONTRATOS MANTENIMIENTO INFORMATICOS:G.TRIBUTARIA	7.192,00		7.192,00	5.579,80	5.579,80		5.579,80		1.612,20
23010	920		DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.616,00		1.616,00	997,19	997,19		997,19		618,81
23020	132		DIETAS POLICIA LOCAL	2.154,00		2.154,00	86,32	86,32		86,32		2.067,68
23020	920		DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	3.770,00		3.770,00	1.857,74	1.857,74		1.857,74		1.912,26
			Suma	43.056.768,00	133.419,39	43.190.187,39	40.967.617,43	37.053.529,70	6.475,76	37.047.053,94	3.920.563,49	2.222.569,96

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
23110	920		LOCOMOCION PERSONAL DIRECTIVO	1.292,00		1.292,00	1.325,82	1.325,82		1.325,82		-33,82
23120	132		LOCOMOCION POLICIA LOCAL	2.154,00		2.154,00						2.154,00
23120	920		LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO	10.773,00		10.773,00	6.199,14	6.199,14		6.199,14		4.573,86
23300	912		ASISTENCIA ORG.COLEGIADOS.REPRESENTANTES POLITICOS	30.000,00		30.000,00	30.075,00	27.725,00		27.725,00	2.350,00	-75,00
23301	920		ASISTENCIA ORG.COLEGIADOS EMPLEADOS MCPALES.	21.546,00		21.546,00	14.058,86	14.058,86		14.058,86		7.487,14
23302	920		PROCEDIMIENTO SELECTIVO	8.120,00		8.120,00	6.498,96	6.498,96		6.498,96		1.621,04
250	920		RETRIBUCION TRABAJOS ENCOMENDADOS A EMUSVI	40.600,00	-38.507,00	2.093,00						2.093,00
270	231		FONDO PARA APORTACION CONVENIOS DE BIENESTAR SOCIAL	4.000,00		4.000,00	3.999,99	3.999,99		3.999,99		0,01
270	920		FONDO DE CONTINGENCIA ART.18 RDL 8/2013	323.917,00		323.917,00						323.917,00
31001	011		INTERESES PRESTAMOS A CORTO	150.000,00		150.000,00	62.644,18	62.644,18		62.644,18		87.355,82
31002	011		INTERESES DE PRESTAMOS A LARGO	999.000,00		999.000,00	933.361,54	933.361,54		933.361,54		65.638,46
31003	011		INTERESES AVALES	16.000,00		16.000,00	13.364,82	20.352,88	6.988,06	13.364,82		2.635,18
352	934		INTERESES DE DEMORA	400.000,00		400.000,00	317.713,07	317.713,07		317.713,07		82.286,93
359	934		OTROS GASTOS FINANCIEROS	8.000,00		8.000,00	1.199,85	1.254,15	54,30	1.199,85		6.800,15
41000	231		PATRONATO PERSONAS CON DISCAPACIDAD	162.500,00		162.500,00	162.500,00	162.500,00		162.500,00		
41000	241		AL ORGANISMO AUTONOMO PATRON. MUNIC. DE EMPLEO	800.000,00		800.000,00	800.000,00	399.999,78		399.999,78	400.000,22	
41000	341		TRANSFERENCIA PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES	1.870.000,00		1.870.000,00	1.870.000,00	1.714.166,63		1.714.166,63	155.833,37	
46301	161		A LA MANCOMUNIDAD GASSET	92.692,00		92.692,00						92.692,00
46302	161		A LA MANCOMUN. SERV. GASSET: COMPRA AGUA ALTA	1.600.000,00		1.600.000,00	1.506.612,05	737.881,32		737.881,32	768.730,73	93.387,95
46701	943		A CONSORCIO RESIDUOS URBANOS	2.550.000,00		2.550.000,00	2.227.415,93	1.471.835,83		1.471.835,83	755.580,10	322.584,07
46702	943		A L CONSORCIO EMERGENCIA CIUDAD REAL.	970.000,00		970.000,00	970.000,00	161.666,66		161.666,66	808.333,34	
			Suma	53.117.362,00	94.912,39	53.212.274,39	49.894.586,64	43.096.713,51	13.518,12	43.083.195,39	6.811.391,25	3.317.687,75

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
47901	441		SUBVENCION TRANSPORTE COLECTIVO URBANO	2.200.000,00		2.200.000,00	2.200.000,00	883.333,32		883.333,32	1.316.666,68	
48000	231		AYUDAS INDIVIDUALIZADAS NO PERIODICAS	50.000,00	6.800,00	56.800,00	54.338,52	51.753,52		51.753,52	2.585,00	2.461,48
48001	234		AYUDAS COOPERACION INTERNACIONAL AL DESARROLLO	20.000,00		20.000,00	19.999,98				19.999,98	0,02
48003	231		CRUZ ROJA	6.310,00		6.310,00	6.310,00				6.310,00	
48004	231		ASOCIACION CONTRA EL CANCER	1.400,00		1.400,00						1.400,00
48005	231		CARITAS TRANSEUNTES	31.550,00		31.550,00	31.550,00				31.550,00	
48009	231		DONANTES DE SANGRE	1.400,00		1.400,00						1.400,00
48010	231		AYUDAS NATALIDAD	150.000,00		150.000,00	112.800,00	103.800,00		103.800,00	9.000,00	37.200,00
48011	152		FONDO SOCIAL AYUDA ADQUISIC. VIVIEND. CONVENIO EMUSVI.	217.000,00		217.000,00	217.000,00				217.000,00	
48012	133		APORTACION RED DE CIUDADES QUE CAMINAN	1.500,00		1.500,00	1.200,00				1.200,00	300,00
48101	231		BECAS COMEDOR ESCOLAR	35.000,00	50.193,80	85.193,80	84.805,83	36.915,03		36.915,03	47.890,80	387,97
48103	323		MATERIAL, LIBROS ESCOLARES		36.000,00	36.000,00	35.999,97				35.999,97	0,03
48901	912		TRANSFERENCIA A GRUPOS POLITICOS	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00		
48902	231		C.R.E.A.M.	1.503,00		1.503,00	1.503,00				1.503,00	
48903	231		TRANSFERENCIA O.N.C.E.	107.283,00		107.283,00	107.283,00	107.283,00		107.283,00		
48906	234		ASOCIACIONES JUVENILES	6.000,00		6.000,00	6.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
48909	231		MINORIAS ETNICAS	3.000,00		3.000,00	3.000,00				3.000,00	
48910	334		COROS Y DANZAS .	1.609,00		1.609,00	1.609,00				1.609,00	
48911	334		SUBVENCION HERMANDAD DE PANDORGOS	5.000,00		5.000,00	5.000,00				5.000,00	
48912	334		ASOCIACIONES CULTURALES	27.500,00		27.500,00	25.700,00	1.100,00		1.100,00	24.600,00	1.800,00
48915	334		BANDA DE MUSICA	76.275,00		76.275,00	76.275,00	76.275,00		76.275,00		
48916	334		COFRADIAS SEMANA SANTA	32.200,00		32.200,00	32.200,00				32.200,00	
48925	912		CUOTAS F.E.M.P.(NACIONAL Y AUTONOMICA)	35.000,00		35.000,00	4.215,29	4.215,29		4.215,29		30.784,71
			Suma	56.186.892,00	187.906,19	56.374.798,19	52.981.376,23	44.424.388,67	13.518,12	44.410.870,55	8.570.505,68	3.393.421,96

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
48926	925		SUBVENCION ANEJOS	12.600,00		12.600,00	12.419,00	12.419,00		12.419,00		181,00
48927	925		SUBVENCION BARRIOS Y ASOCIACION DE VECINOS	10.000,00		10.000,00	9.389,59	9.389,59		9.389,59		610,41
48928	925		SUBV. PROTECTORA ANIMALES	46.000,00		46.000,00	45.999,99	33.510,11		33.510,11	12.489,88	0,01
48948	925		SUBVENCION HERMANDAD VIRGEN DEL PRADO.	1.050,00		1.050,00	1.050,00				1.050,00	
48953	231		CONVENIO SERVICIO JURIDICO ORIENTACION MAYORES 60	4.635,00		4.635,00	4.635,00				4.635,00	
48958	925		SUBVENCION ASOCIACION HISPANO-RUMANA	7.875,00		7.875,00	7.875,00				7.875,00	
48961	338		SUBVENC. FEDERAC. DE PEÑAS.	7.300,00		7.300,00	7.300,00	7.300,00		7.300,00		
48962	334		SUBVENCION MAZANTINI FESTIVAL INTERNAC. FOLCLORE	5.000,00		5.000,00	5.000,00				5.000,00	
48963	334		SUBVENCION MAZANTINI FESTIVAL SEGUIDILLA	5.000,00		5.000,00	5.000,00				5.000,00	
			Total de operaciones corrientes:	56.286.352,00	187.906,19	56.474.258,19	53.080.044,81	44.487.007,37	13.518,12	44.473.489,25	8.606.555,56	3.394.213,38
60001	159		ADQUISICION SUELO Y EXPROPIACIONES		83.502,25	83.502,25						83.502,25
60002	159		EXPROPIACINES P.INDUSTRIAL AVANZADO (RETASACIONES E INCIDENC		397.660,47	397.660,47	397.660,47	397.660,47		397.660,47		
60003	151		EXPROPIACION FINCA RONDA DEL CARMEN Nº 18-Nº 12		105.931,42	105.931,42	105.931,42				105.931,42	
60004	151		EXPROPIACION FINCAS RONDA TOLEDO 5, 7, 9 Y 11		172.267,87	172.267,87	172.267,87				172.267,87	
60174	155		PAVIMENT. Y ACONDICION. AVDA. REYES CATOLICOS Y COLINDANTES		228.742,42	228.742,42						228.742,42
60901	155		CARRIL BICI AVDA. TABLAS DE DAIMIEL Y CABAÑEROS		44.585,48	44.585,48	44.584,72	44.584,72		44.584,72		0,76
60902	157		COSTES URBANIZACION DESARROLLO UNIDADES Y SECTORES		548.762,12	548.762,12						548.762,12
60903	155		ITINERARIO ACCESIBLE CATEDRA-RONDA DE ALARCOS		113.206,89	113.206,89	113.195,33	113.195,33		113.195,33		11,56
60904	155		CARRIL BICI CTRA. FUENSANTA Y AVDA DE JESUS GARRIDO		54.868,07	54.868,07	53.112,11	53.112,11		53.112,11		1.755,96
			Suma	56.286.352,00	1.937.433,18	58.223.785,18	53.966.796,73	45.095.560,00	13.518,12	45.082.041,88	8.884.754,85	4.256.988,45

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
60905	171		ADQUISICION MOBILIARIO URBANO JUEGOS INFANTILES		15.114,23	15.114,23						15.114,23
60906	155		ASFALTADO VIA SERVICIO ENTRE C/ALFAREROS Y C/PANADEROS		17.946,14	17.946,14	17.946,14	17.946,14		17.946,14		
60907	155		MEJORA DE ACERADOS EN C/REYES (PLAN PROVINCIAL 2013)		40.550,00	40.550,00	40.549,62	40.549,62		40.549,62		0,38
60908	153		ELIMINACION BARRERAS URBANISTICAS RONDA DE TOLEDO									
60908	155		ELIMINACION BARRERAS URBANISTICAS RONDA DE TOLEDO		281.300,24	281.300,24						281.300,24
60909	155		CARRIL BICI CTRA.CARRION,AVDA.EUROPA Y AVDA.DESCUBRIMIENTOS		147.499,89	147.499,89						147.499,89
60910	155		ITINERARIO ACCESIBLE CALLE HUERTOS (TRAMO 2º)		36.716,54	36.716,54						36.716,54
60911	155		INSTALACION DE SEMAFORO EN CTRA. DE PORZUNA		37.159,18	37.159,18	503,82				503,82	36.655,36
60912	155		ITINERARIO ACCESIBLE CARRETERA PORZUNA 1ª FASE		57.543,46	57.543,46	1.138,15				1.138,15	56.405,31
60913	933		ITINERRIO ACCESIBLE CALLE UMBRIA		59.306,49	59.306,49	885,25				885,25	58.421,24
60914	159		EXPROPÌACIONES DIVERSAS.		531.779,71	531.779,71	341.559,95				341.559,95	190.219,76
60915	933		ITINERARIO ACCESIBLE CAMINO VIEJO DE ALARCOS		150.664,90	150.664,90	877,37				877,37	149.787,53
60959	159		URBANIZACION Y MEJORA PLAZAS PUBLICAS		14.778,00	14.778,00						14.778,00
60975	163		ADQUISICION MOBILIARIO URBANO		13.544,22	13.544,22	4.416,50				4.416,50	9.127,72
61904	171		PAVIMENTACION Y MERJORA JARDINES PRADO (PLAN PROVINCIAL 2012		81.470,96	81.470,96	81.445,10	81.445,10		81.445,10		25,86
61905	155		REPOSICION INFRAESTRUCTURAS URBANAS	980.000,00	105.822,34	1.085.822,34	235.609,40	64.796,62		64.796,62	170.812,78	850.212,94
61906	165		CAMBIO DE ILUMINACION CALLE TETUAN Y AVDA.TABLAS DAIMIEL		12.249,48	12.249,48	338,74				338,74	11.910,74
61907	155		TRASLADO DE SEMAFORO EN CTRA. FUENSANTA		23.112,30	23.112,30	2.321,00				2.321,00	20.791,30
			Suma	57.266.352,00	3.563.991,26	60.830.343,26	54.694.387,77	45.300.297,48	13.518,12	45.286.779,36	9.407.608,41	6.135.955,49

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
61910	155		OBRAS REPOSICION ACERADOS		25.240,45	25.240,45	25.240,45	25.240,45		25.240,45		
61956	151		REHAB. INTEGRAL PTA. TOLEDO Y ENTORNO FASE 3		883.943,90	883.943,90	2.200,00	2.200,00		2.200,00		881.743,90
61957	151		RESTAURACION Y REHABIL.P.TOLEDO FASE II		51.103,40	51.103,40	40.429,31	40.429,31		40.429,31		10.674,09
61958	157		OBRAS DE REPOSICION POR AGENCIA URBANIZACION UE-MIG		155.754,71	155.754,71						155.754,71
62120	161		MEJORA DE REDES DE AGUA Y SANEAMIENTO		123.819,07	123.819,07						123.819,07
62201	341		EJECUION PISCINA 50X25 POLID.REY J.CARLOS I		359.907,97	359.907,97						359.907,97
62202	341		ZONA INFANTIL EN POLIDEPORTIVA PTA. STA. MARIA (GRAN USO)		30.000,00	30.000,00						30.000,00
62203	933		ALUMBRADO DEL CAMPO 4 Y PISTAS EN POLIDEPORTIVO JUAN CARLOS		56.840,43	56.840,43	1.210,00				1.210,00	55.630,43
62220	159		TALLERES MUNICIPALES		1.468.224,87	1.468.224,87						1.468.224,87
62232	334		CONSTRUCCION TEATRO AUDITORIUM		676.335,38	676.335,38						676.335,38
62245	341		PISTAS C. EXTERIOR Y CERRAMIENTO PERIMETRAL P.JUAN CARLOS I		215.000,00	215.000,00						215.000,00
62251	231		CONSTRUCCION CENTRO CIVICO LOS ROSALES		300.000,00	300.000,00						300.000,00
62275	341		CUBRICION PISTA POLIDEPORTIVA LAS CASAS Y MEJORA INSTALACION		235.000,00	235.000,00						235.000,00
62276	333		REHABILITACION Y ADECUACION MUSEO ELISA CENDRERO 3 FASE									
62301	341		NUEVA INSTALACION CLIMATIZACION PISCINA CUBIERTA REY J.C.I		70.000,00	70.000,00						70.000,00
62303	171		ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS		12.000,00	12.000,00	11.191,29	7.149,89		7.149,89	4.041,40	808,71
62343	172		ADQUISICION DE SONOMETRO		12.000,00	12.000,00						12.000,00
62344	163		ADQUISICION MAQUINARIA DE LIMPIEZA	60.000,00		60.000,00						60.000,00
			Suma	57.326.352,00	8.239.161,44	65.565.513,44	54.774.658,82	45.375.317,13	13.518,12	45.361.799,01	9.412.859,81	10.790.854,62

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
62346	334		VIDEO-PROYECTOR T.M.QUIJANO.		7.300,00	7.300,00	7.300,00				7.300,00	
62347	928		CÁMARAS FOTOGRÁFICAS M. COMUNICACIÓN		1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00		1.170,00		
62401	132		ADQUISICION VEHICULOS POLICIA LOCAL	120.000,00		120.000,00						120.000,00
62519	934		MOBILIARIO INTERVENCION		958,86	958,86						958,86
62553	313		ADQUISICION MATERIAL TECNICO		6.783,33	6.783,33						6.783,33
62603	927		EQUIPOS DE OFICINA Y PROCESOS DE INFORMACION		80.741,89	80.741,89	25.346,95				25.346,95	55.394,94
62604	920		ADQUISICION EQUIPOS-GESTION INVENTARIO PATRIMONIAL	230.000,00		230.000,00						230.000,00
63200	323		NUEVA CUBIERTA EDIFICIO CONCEJ. EDUCACION		60.000,00	60.000,00						60.000,00
63201	161		RENOVACION COLECTOR SANEAMIENTO RDA. CIRUELA		29.942,33	29.942,33	29.860,50	29.860,50		29.860,50		81,83
63203	161		RENOVACION COLECTOR SANEAMIENTO Y TUBERIA PLAZA CERVANTES		60.348,75	60.348,75	60.348,75				60.348,75	
63301	133		REPOS.Y SUSTITUC.SEMAF. CAM.VIGILANC. Y APAR.MEDIC.TRAFIC	30.000,00		30.000,00	6.686,98				6.686,98	23.313,02
68101	433		ADQUISICION PARCELAS PARQUE INDUSTRIAL AVANZADO.		606.941,09	606.941,09						606.941,09
68537	235		MOBILIARIO Y ENSERES AREA DE LA MUJER		4.338,10	4.338,10						4.338,10
68601	920		ADQUISICION EQUIPOS Y PROGRAMAS INFORMATICOS		1.416,90	1.416,90	1.416,90	1.416,90		1.416,90		
68601	927		ADQUISICION EQUIPOS Y PROGRAMAS INFORMATICOS		12.365,36	12.365,36	12.365,36	4.646,40		4.646,40	7.718,96	
72301	161		TRANSFERENCIA ACUA SUR INFRAESTRUCT. AGUAS	1.368.764,00		1.368.764,00	1.366.909,40	341.727,50		341.727,50	1.025.181,90	1.854,60
72302	161		TRANSFERENCIA ACUA SUR OBRAS E.D.A.R.	878.358,00		878.358,00	723.458,00				723.458,00	154.900,00
831	920		ANTICIPOS REINTEGRABLES	150.000,00		150.000,00	148.991,00	148.991,00		148.991,00		1.009,00
91100	011		AMORTIZAC. PRESTAMO L/P ICO RD-L 8/2011.	1.098.293,00		1.098.293,00	1.098.291,91	1.098.291,91		1.098.291,91		1,09
			Suma	61.201.767,00	9.111.468,05	70.313.235,05	58.256.804,57	47.001.421,34	13.518,12	46.987.903,22	11.268.901,35	12.056.430,48

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
91101	011		AMORTIZACION PRESTAMOS ICO REAL DECRETO LEY 4/2012	705.735,00		705.735,00						705.735,00
91300	011		AMORTIZACION PRESTAMOS A LARGO	3.199.830,00	15.401.755,67	18.601.585,67	18.630.373,99	18.630.373,99		18.630.373,99		-28.788,32
			Total de operaciones de capital:	8.820.980,00	24.325.317,53	33.146.297,53	23.807.133,75	21.144.787,96		21.144.787,96	2.662.345,79	9.339.163,78
			Suma	65.107.332,00	24.513.223,72	89.620.555,72	76.887.178,56	65.631.795,33	13.518,12	65.618.277,21	11.268.901,35	12.733.377,16

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

BALANCE DE COMPROBACIÓN 2014

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
0000	PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE 1	89.620.555,72	89.620.555,72		
0010	PRESUPUESTO DE GASTOS:CREDITOS INICIALES	65.107.332,00	65.107.332,00		
0020	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	504.377,97	504.377,97		
0021	SUPLEMENTOS DE CREDITOS	150.726,38	150.726,38		
0022	AMPLIACIONES DE CREDITOS	7.422,00	7.422,00		
0024	INCORPORACIONES REMANENTES DE CREDITOS	6.923.691,17	6.923.691,17		
0025	CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS	17.210.202,58	17.210.202,58		
0028	BAJAS POR ANULACIÓN	-283.196,38	-283.196,38		
0030	CREDITOS DISPONIBLES	80.329.666,32	89.620.555,72		9.290.889,40
0031	CREDITOS RETENIDOS PARA GASTAR	2.953.263,00	4.569.788,41		1.616.525,41
0039	CRÉDITOS NO DISPONIBLES		359.907,97		359.907,97
0040	PRESUPUESTO DE GASTOS:GASTOS AUTORIZADOS	78.123.389,85	78.353.232,94		229.843,09
0050	PRESUPUESTO GASTOS:GASTOS COMPROMETIDOS		78.123.389,85		78.123.389,85
0060	PRESUPUESTO DE INGRESOS:PREV.INICIALES	65.107.332,00	65.107.332,00		
0070	PRESUP.DE INGRESOS:MODIFIC.DE LAS PREVIS	24.513.223,72	24.513.223,72		
0080	PRESUPUESTO DE INGRESOS:PREV.DEFINITIVAS	89.620.555,72		89.620.555,72	
1000	PATRIMONIO	1.077.555,39	76.307.418,06		75.229.862,67
1091	PATRIMONIO ENTREGADO AL USO GENERAL	1.538.456,04	1.031.744,01	506.712,03	
1200	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		5.073.001,23		5.073.001,23
1290	RESULTADOS DEL EJERCICIO		3.449.368,19		3.449.368,19
	Suma y Sigue . . .	522.504.553,48	605.750.073,54	90.127.267,75	173.372.787,81

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1700	DEUDAS A L.P. CON ENTIDADES DE CREDITO	18.959.254,66	43.659.598,46		24.700.343,80
1710	DEUDAS A LARGO PLAZO	1.380.417,98	4.677.504,28		3.297.086,30
2000	TERRENOS Y BIENES NATURALES	37.457.614,67		37.457.614,67	
2010	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	2.871.543,59	506.712,03	2.364.831,56	
2080	BIENES DEL PATRIMONIO, HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL	197.273,66		197.273,66	
2200	TERRENOS Y BIENES NATURALES	2.856.385,10		2.856.385,10	
2210	CONSTRUCCIONES	82.938.860,18		82.938.860,18	
2220	INSTALACIONES TECNICAS	4.320.282,65		4.320.282,65	
2230	MAQUINARIA	3.465.603,61		3.465.603,61	
2240	UTILLAJE	17.996,04		17.996,04	
2260	MOBILIARIO	4.337.916,89		4.337.916,89	
2270	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.163.216,65		2.163.216,65	
2280	ELEMENTO DE TRANSPORTE	1.199.150,97		1.199.150,97	
2400	TERRENOS	4.037.350,37	100.000,00	3.937.350,37	
2510	VALORES RENTA FIJA	8.180,21		8.180,21	
2520	CREDITOS A LARGO PLAZO	386.563,67	237.572,00	148.991,67	
2821	AMORTIZACION ACUMULADA INMOVZDO MATERIAL		22.212.927,27		22.212.927,27
2822	AMORTIZACION ACUMULADA INMVZDO MATERIAL		1.915.940,61		1.915.940,61
2823	AMORTIZACION ACUMULADA INMVZDO MATERIAL		3.177.238,70		3.177.238,70
2824	AMORTIZACION ACUMULADA INMVZDO MATERIAL		934.317,07		934.317,07
	Suma y Sigue . . .	689.102.164,38	683.171.883,96	235.540.921,98	229.610.641,56

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2825	AMORTIZACION ACUMULADA INMVZDO MATERIAL		4.841.990,86		4.841.990,86
4000	ACREED OBLIG RECONOC. PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE	74.528.708,94	76.887.178,56		2.358.469,62
4002	ACREED. POR PAGOS ORDENADOS PPTO. GASTOS CORRIENTE	65.618.277,21	74.528.708,94		8.910.431,73
4010	ACREEDORES OBLIG. RECONOCIDAS PPTO DE GASTOS DE CERRADOS	2.126.584,12	2.351.459,12		224.875,00
4012	ACREED. POR PAGOS ORDENADOS. PPTO. GASTOS CERRADOS	11.356.563,79	12.214.791,21		858.227,42
4080	ACREEDORES POR DEVOLUCION DE INGRESOS	1.038.200,59	1.081.532,80		43.332,21
4100	ACREEDORES POR IVA SOPORTADO	827.953,51	1.343.197,12		515.243,61
4130	ACREED. POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PPTO.		69.928,69		69.928,69
4190	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	234.224,26	1.016.180,64		781.956,38
4300	DE LIQUID DE CONTR PREVIO, INGRESO DIRECTO	49.259.159,35	34.222.752,42	15.036.406,93	
4301	DE DECLARACIONES AUTOLIQUIDADAS	2.536.209,13	2.536.209,13		
4302	DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO	34.048.422,58	34.048.422,58		
4310	DE LIQUIDACIONES DE CONTRD PREV, INGRESO DIRECT	38.395.338,34	8.265.600,42	30.129.737,92	
4330	DCHS.ANU.ANULAC.LQDS.CONT.PRV. INGRESO DIRECTO		1.696.881,84		1.696.881,84
4339	DERECHOS ANULADOS POR DEVOLUCION INGRESO		1.038.200,59		1.038.200,59
4340	DCHO.ANU.POR ANU.LQDS.DE CONTRAIDO PREVIO.INGRESO DIRECTO		7.307.840,58		7.307.840,58
4370	DEVOLUCION DE INGRESOS	1.038.200,59		1.038.200,59	
4400	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO	857.079,37	602.316,33	254.763,04	
4490	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	10.041,40	10.041,40		
4700	HDA PUBLICA DEUDOR POR IVA	831.057,42	128.050,67	703.006,75	
	Suma y Sigue . . .	971.808.184,98	947.363.167,86	282.703.037,21	258.258.020,09

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4710	SEGURIDAD SOCIAL	320.282,72	75.254,98	245.027,74	
4720	IVA SOPORTADO	1.314.894,38	1.314.894,38		
4750	HACIENDA PUBLICA, ACREEDORA POR IVA	858,06	858,06		
4751	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR RETENCIONES PRACTICADAS	2.957.417,19	3.404.653,45		447.236,26
4760	SEGURIDAD SOCIAL	1.017.551,06	1.035.327,52		17.776,46
4770	IVA REPERCUTIDO	604.428,93	604.428,93		
4800	GASTOS ANTICIPADOS	153.110,04		153.110,04	
4900	PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS	16.090.388,11	30.910.911,99		14.820.523,88
5200	DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	18.630.373,99	22.855.709,86		4.225.335,87
5210	DEUDAS A CORTO PLAZO	1.720.057,15	2.262.043,91		541.986,76
5220	DEUDAS POR OPERACIONES DE TESORERIA	15.315.000,00	15.315.000,00		
5420	CREDITOS A CORTO PLAZO		149.248,36		149.248,36
5421	CREDITOS A CORTO PLAZO CNP	2.207,74	2.207,74		
5540	COBROS PENDIENTES DE APLICACION	5.095.596,45	7.668.036,44		2.572.439,99
5550	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	313.447,71	313.447,71		
5581	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICP.CAJA FIJA PDTE JUSTIFC.	183.681,34	183.681,34		
5585	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS	181.008,74	181.008,74		
5610	DEPOSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO	470.159,66	590.562,42		120.402,76
5650	FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZO	1.240,00		1.240,00	
5700	CAJA OPERATIVA	998.992,85	974.312,58	24.680,27	
	Suma y Sigue . . .	1.037.178.881,10	1.035.204.756,27	283.127.095,26	281.152.970,43

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	171.502.318,93	169.777.240,81	1.725.078,12	
5751	CUENTAS RESTRINGIDAS DE A.C.F.	185.508,74	181.008,74	4.500,00	
5780	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	74.850.648,84	74.850.648,84		
5790	FORMALIZACION	1.277.377,25	1.277.377,25		
5800	GASTOS FINANCIEROS ANTICIPADOS	561.974,92		561.974,92	
6210	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	3.831.821,18		3.831.821,18	
6220	REPARACIONES Y CONSERVACION	726.898,71		726.898,71	
6230	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	4.191.954,60		4.191.954,60	
6240	TRANSPORTE	4.163,86		4.163,86	
6250	PRIMAS DE SEGUROS	145.345,56		145.345,56	
6270	PUBLICIDAD PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS	142.114,81		142.114,81	
6280	SUMINISTROS	1.621.382,57		1.621.382,57	
6290	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	7.267.687,56		7.267.687,56	
6400	SUELDOS Y SALARIOS	18.105.499,17		18.105.499,17	
6420	COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	4.913.021,92		4.913.021,92	
6440	OTROS GASTOS SOCIALES	29.123,37		29.123,37	
6500	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.514.111,15		8.514.111,15	
6510	SUBVENCIONES CORRIENTES	2.207.875,00		2.207.875,00	
6550	TRANSFERNCIAS DE CAPITAL	2.090.367,40		2.090.367,40	
6620	INTERESES DE DEUDAS A LARGO PLAZO	1.009.370,54		1.009.370,54	
	Suma y Sigue . . .	1.340.357.447,18	1.281.291.031,91	340.219.385,70	281.152.970,43

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6697	INTERESES DE DEMORA	317.713,07		317.713,07	
6699	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.199,85		1.199,85	
6780	GASTOS EXTRAORDINARIOS	14.231,44	-117.684,51	131.915,95	
6791	PERDIDAS POR MODIFICACION DE DERECHOS DE PPTOS CERRADOS	7.307.840,58	-132.426,01	7.440.266,59	
6800	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	2.214.397,59		2.214.397,59	
6940	DOTACIÓN A LA PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS	14.820.523,88		14.820.523,88	
7200	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS	122.222,56	1.617.601,35		1.495.378,79
7240	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES	22.622,18	876.738,38		854.116,20
7250	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	276.917,41	26.847.892,95		26.570.975,54
7260	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DE VALOR TERRENOS Nª URBANA	135.102,24	1.580.906,84		1.445.804,60
7270	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	65.587,26	1.516.065,05		1.450.477,79
7310	IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AÑADIDO	4.137,44	1.177.032,06		1.172.894,62
7321	IMPUESTOS SOBRE ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS		13.287,19		13.287,19
7322	IMPUESTOS SOBRE CERVEZA		5.210,19		5.210,19
7323	IMPUESTOS ESPECIAL SOBRE LAS LABORES DEL TABACO		193.250,09		193.250,09
7324	IMPUESTOS SOBRE HIDROCARBUROS	33.199,31	255.406,70		222.207,39
7325	IMPUESDTOS S/PRODUCTOS INTERMEDIOS		310,44		310,44
7330	IMPUESTOS SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	486.018,53	1.390.638,39		904.619,86
7400	TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS O REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD	285.159,35	11.007.601,82		10.722.442,47
7410	PRECIOS PUBLICOS POR PRESTAC. DE SERVICIOS O REALIZ DE ACT.		25.125,00		25.125,00
	Suma y Sigue . . .	1.366.464.319,87	1.327.547.987,84	365.145.402,63	326.229.070,60

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
7420	TASAS POR UTILIZACION PRIVATIVA O APROV ESP DOMINIO PUBLICO	373.944,62	2.706.956,29		2.333.011,67
7460	INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS	913,29	525.653,86		524.740,57
7500	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.340,90	14.549.971,57		14.499.630,67
7510	SUBVENCIONES CORRIENTES		104.701,93		104.701,93
7560	SUBVENCIONES DE CAPITAL		505.290,23		505.290,23
7690	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	62.206,50	1.095.233,31		1.033.026,81
7750	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	3.005,00	675.963,48		672.958,48
7770	OTROS INGRESOS	270.383,70	3.155.818,54		2.885.434,84
7780	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	-95.967,33	72.297,68		168.265,01
7790	BENEFICIOS POR MODIFIC OBLIGAC DE PPTOS. CERRADOS	-700,00			700,00
7791	BENEFICIO POR LA MODIFICACION DE DERECHOS DE PPTOS CERRADOS		98.183,71		98.183,71
7940	PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS APLICADA		16.090.388,11		16.090.388,11
	Suma y Sigue . . .	1.367.128.446,55	1.367.128.446,55	365.145.402,63	365.145.402,63

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

EXPEDIENTE DE APROBACIÓN DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

INFORME DE INTERVENCION SOBRE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE 2014

I. NORMATIVA LEGAL.

Se encuentra recogida en los siguientes textos legales y reglamentarios:

- Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales **(TRLRHL)** (Artículos 191 a 193).
- Reglamento Presupuestario **(RP)** aprobado por Real Decreto 500/1990, de 20 de abril (artículos 89 a 105).
- Instrucción de contabilidad para la Administración Local **(ICAL)**, aprobada por Orden del Ministerio de Economía y Hacienda del 23 de Noviembre de 2004 (Reglas 78 a 86, inclusive)

II. DE LA LIQUIDACIÓN Y EL RESULTADO PRESUPUESTARIO.

UNO.- De la normativa reseñada, y más concretamente, de los artículos 191.1 TRLRHL y 93.1 RP, se desprende que **la Liquidación** queda referida, única y exclusivamente al "presupuesto corriente", y pondrá de manifiesto:

- Respecto al **Presupuesto de Gastos** los créditos iniciales, sus modificaciones y los créditos definitivos, los gastos autorizados y comprometidos, las obligaciones reconocidas, los pagos ordenados y los pagos realizados.
- Respecto del **Presupuesto de Ingresos**, las previsiones iniciales, sus modificaciones y las previsiones definitivas, los derechos reconocidos y anulados así como lo recaudados netos.

DOS.- Según el artículo 93.2 del R.D. 500/1990, como consecuencia de la liquidación del presupuesto deberán determinarse:

a) Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre.
b) El resultado presupuestario del ejercicio.
c) Los remanentes de crédito.
d) El Remanente de Tesorería.

III.- EL RESULTADO PRESUPUESTARIO

El resultado presupuestario, o resultado de las operaciones presupuestarias del ejercicio (art. 96 RD 500/1990, regla 78 de la ICAL) vendrá determinado por la diferencia entre:

- Los derechos presupuestarios liquidados, en sus valores netos, es decir, deducidos aquellos que, por cualquier motivo, hubieran sido anulados, y
- Las obligaciones reconocidas, en sus valores netos, es decir, deducidas aquéllas que, por cualquier motivo, hubieran sido anuladas.

Que deberá **ajustarse** (artículo 97 RD 500/1990 y Reglas 78 y 80 de la ICAL) por:

- Las desviaciones de financiación, derivadas de Gastos con Financiación Afectada.
- Los créditos gastados correspondientes a modificaciones presupuestarias que hayan sido financiados con Remanente Líquido de Tesorería.

Las operaciones de liquidación del presupuesto, documentadas en el modelo de Estado de Liquidación del Presupuesto, reflejan respecto al Presupuesto de Gastos los correspondientes **remanentes de crédito,** constituidos por los saldos de crédito definitivos no afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas (artículo 182 TRLRHL, artículo 98 RD 500/1990, Regla 37 de la ICAL).

Resultado presupuestario del Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real de 2014:

A.- DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	**83.108.708,63 €**
a.- Operaciones corrientes	66.586.283,00 €
b.- Otras operaciones no financieras	605.290,23 €
1. Total Operaciones no Financieras (a + b)	**67.191.573,23 €**
c. Activos Financieros	386.593,00 €
d. Pasivos Financieros	15.530.542,40 €
2. Total Operaciones Financieras (c + d)	**15.917.135,40 €**

B.- OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	**76.887.178,56 €**
a.- Operaciones corrientes	53.080.044,81 €
b.- Otras operaciones no financieras	3.929.476,85 €
1. Total Operaciones no Financieras (a + b)	**57.009.521,66 €**
c. Activos Financieros	148.991,00 €
d. Pasivos Financieros	19.728.665,90 €
2. Total Operaciones Financieras (c + d)	**19.877.656,90 €**
C.- RESULTADO PRESUPUESTARIO (A-B)	**6.221.530,07 €**
D.- AJUSTES	**453.725,31 €**
1.- Créditos gastados financiados con remanente de Tesorería para gastos generales	71.461,77 €
2.- Desviaciones de financiación negativas del ejercicio	1.173.599,12 €
3.- Desviaciones de financiación positivas del ejercicio	791.335,58 €
E.- RESULTADO PRESUPUEST. AJUSTADO (C+D2-D3)	**6.675.255,38€**

IV. EL REMANENTE DE TESORERIA.

De los artículos 191.2 TRLRHL y 93.2 RD 500/1990 y Regla 81 de la ICAL, se deduce que han de quedar determinados, como consecuencia de la liquidación, por su carácter obligatorio:

- El Remanente de Tesorería.

El Remanente de Tesorería (artículo 191.2 TRLRHL, artículos 101 a 104 RD 500/1990, Reglas 81 a 86 de la ICAL) calculado según los siguientes componentes de la contabilidad general:

- **POSITIVOS:**

  - Los fondos líquidos.
  - Los pendientes de cobro en fin de ejercicio.

    - De Presupuesto de Ingresos (presupuesto corriente)
    - De Presupuesto de Ingresos (presupuestos cerrados)
    - De recursos de otros Entes públicos.
    - De otras operaciones no presupuestarias.

(minorados con):

- Derechos de difícil o imposible recaudación
- Ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva.

- **NEGATIVOS:**
  - Acreedores pendientes de pago en fin de ejercicio:

    - De Presupuesto de Gastos (presupuesto corriente)
    - De Presupuesto de Gastos (presupuestos cerrados)
    - De Presupuesto de Ingresos (devoluciones)
    - De recursos de otros Entes públicos.
    - De otras operaciones no presupuestarias.

(minorados con):

- Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.

Cuyo Resultado, deducido **el Remanente de Tesorería afectado a gastos con financiación afectada** determinará el **Remanente de Tesorería para Gastos Generales.**

El Remanente de Tesorería **positivo** constituye un recurso para financiar modificaciones de crédito en el presupuesto del ejercicio siguiente (artículos 177.4 TRLRHL, artículos 36, 48 y 104.2 RD 500/1990).

Remanente de Tesorería del Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real de 2.014.

REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA

A) DEUDORES PENDIENTES DE COBRO	**34.793.019,97 €**
+ De Presupuesto de Ingresos Corriente	13.339.525,09 €
+ De Presupuesto de Ingresos Cerrados	22.821.897,34 €
+ De Operaciones No Presupuestarias	1.204.037,53 €
- Cobros Pendientes Aplicación definitiva	2.572.439,99 €

B) ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO	**14.234.619,24 €**
+ De Presupuesto de Gastos Corriente	11.268.901,35 €
+ De Presupuesto de Gastos Cerrados	1.083.102,42 €
+ De Operaciones No Presupuestarias	1.882.615,47 €
- Pagos Pendientes Aplicación definitiva	0 €
C) FONDOS LÍQUIDOS DE TESORERÍA	**1.754.258,39 €**
D) REMANENTE TESORERÍA TOTAL (A + C – B)	**22.312.659,12 €**
E) SALDOS DE DUDOSO COBRO	**14.820.523,88 €**
F) EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA	**4.800.165,57 €**
REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (D – E – F)	**2.691.969,67 €**

V. CALCULO DE SALDOS DE DIFICIL O IMPOSIBLE RECAUDACION.

El acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 11 de agosto de 1995, fija el saldo de dudoso cobro en el 18% de todos los pendientes de cobro de los Capítulos I, II, y III del Presupuesto de Ingresos, tanto del ejercicio corriente, como de ejercicios cerrados.

Dicho acuerdo debe entenderse expresamente modificado, a excepción de su vigencia para el pendiente de cobro del ejercicio que se liquida, por el art. segundo de la ley 27/2012, de 27 de diciembre de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que incluye un nuevo artículo 193 bis en el TRLRHL que regula los llamados derechos de difícil o imposible recaudación.

Establece el referido art. 193 bis que "Las Entidades Locales deberán informar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y a su Pleno, u órgano equivalente, del resultado de la aplicación de los criterios determinantes de los derechos de difícil o imposible recaudación con los siguientes límites mínimos:

a) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los dos ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 25 por ciento.

b) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de ejercicio tercero anterior al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 50 por ciento.

c) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los ejercicios cuarto a quinto anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 75 por ciento.

d) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los restantes ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán en un 100 por ciento"

El cálculo es el siguiente:

a) **Pendiente de cobro del Ejercicio Corriente**:

- Capítulo I	4.817.894,85 €
- Capítulo II	522.730,40 €
- Capítulo III	5.684.321,02 €
Total	11.024.946,27 €

De este total no hay que tener en cuenta lo dejado pendiente de cobro por los Conceptos siguientes:

CONCEPTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
300	Suministro de Agua	2.798.676,08 €
301	Saneamiento	454.593,33 €
	TOTAL	3.253.269,41 €

Que figuran como pendiente de cobro pero que realmente están recaudados. Por consiguiente, el total de los derechos pendientes de cobro a efectos de determinar el 18% de difícil o imposible recaudación asciende a **7.771.667,86 €** (11.024.946,27 – 3.253.269,41 = 7.771.676,86 €)

Asciende el 18% de 7.771.676,86 euros a.....**1.398.901,83 €**

Los derechos reconocidos del ejercicio 2014 correspondientes al IBI del Aeropuerto de Ciudad Real se minoran en un 100% dado que dicha Sociedad se encuentra en concurso de acreedores y se considera prácticamente imposible su recaudación.

IBI Aeropuerto de Ciudad Real ..... **382.769,91 €**

Total saldo de dudoso cobro ejercicio corriente... 1.781.671,74 €

b) <u>Pendiente de cobro de Ejercicios Cerrados</u>:

Los derechos reconocidos de los ejercicios 2013, 2012 y 2011 correspondientes al IBI del Aeropuerto de Ciudad Real se minoran en un 100% dado que, como se ha indicado anteriormente, dicha Sociedad se encuentra en concurso de acreedores y se considera prácticamente imposible su recaudación.

*** Ejercicios 2013 y 2012 (25%)**

- Capítulo I ..... 5.330.009,51 €
- Capítulo II ..... 86.766,21 €
- Capítulo III ..... 3.157.977,81 €

Total ..... 8.574.750,53 €

Asciende el **25%** de 8.574.750,53 euros a ...2.143.687,63 €

IBI Aeropuerto 2013 y 2012 (100%) ..... 740.844,98 €

Total pendiente de cobro 2013 y 2012 .....2.884.532,61 €

*** Ejercicio 2011 (50%)**

- Capítulo I .....2.033.620,09 €
- Capítulo II ..... 53.069,46 €
- Capítulo III ..... 1.073.141,03 €

Total .....3.159.830,58 €

Asciende el 50% de 3.159.830,58 euros a ... 1.579.915,29 €

IBI Aeropuerto 2011 (100%) ..... 357.839,09 €

Total pendiente de cobro 2011 ..... 1.937.754,38 €

*** Ejercicios 2010 y 2009 (75%)**

- Capítulo I .....4.150.449,21 €
- Capítulo II ..... 314.789,15 €
- Capítulo III .....1.447.300,53 €

Total ..... 5.912.538,89 €

Asciende el 75% de 5.912.538,89 euros a ...**4.434.404,17 €**

Total pendiente de cobro 2010 y 2009.....4.434.404,17 €

*** Ejercicios 2008 y anteriores (100%)**

- Capítulo I ..... 2.665.249,03 €
- Capítulo II ..... 105.662,98 €
- Capítulo III .....1.011.248,97 €

Total .....3.782.160,98 €

Asciende el 100% de 3.782.160,98 euros a ...**3.782.160,98 €**

Total pendiente de cobro 2008 y anteriores .....3.782.160,98 €

TOTAL SALDO DE DUDOSO COBRO (a + b) ..... 14.820.523,88 €

VI. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES.

De los estados demostrativos de la liquidación del presupuesto del ejercicio de 2.014, dentro del **"Estado del Remanente de Tesorería"** en el apartado IV **"Remanente de Tesorería para Gastos Generales"** se obtiene un remanente de tesorería por importe de **2.691.969,67 €.**

VII. AHORRO NETO A 31.12.2014

A efectos del cálculo del Ahorro Neto a 31.12.2014, según datos deducidos de la liquidación de dicho ejercicio, debemos tener en cuenta lo dispuesto en la disposición transitoria trigésima primera de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, principalmente en el apartado en el que se indica la forma de cuantificación o la determinación de los ingresos corrientes a computar en el cálculo del Ahorro Neto y del nivel de endeudamiento. En relación con los ingresos corrientes ***"se deducirá el importe de los ingresos afectados a operaciones de capital y cualesquiera otros ingresos extraordinarios aplicados a los capítulos I a V que, por su afectación legal y/o carácter no recurrente, no tienen la consideración de ingresos ordinarios"***

El párrafo primero de dicha disposición transitoria trigésima primera indica que las entidades locales que liquiden el **ejercicio inmediato anterior con Ahorro Neto positivo**, calculado en la forma que establece el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, **podrán concertar nuevas operaciones de crédito a largo plazo para la financiación de inversiones, cuando el volumen total del capital vivo no exceda del 75% de los ingresos corrientes liquidados** o devengados según las cifras deducidas de los estados contables consolidados, con sujeción, en su caso, al Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y la Normativa de Estabilidad Presupuestaria.

Para calcular el **ahorro neto** es necesario analizar dicho parámetro de acuerdo con las normas contenidas en el citado art. 53.1 del TRLRHL. A estos efectos se entenderá por ahorro neto de la Entidad la diferencia entre **los derechos liquidados por los Capítulos I a V, ambos inclusive, del Estado de Ingresos**, y de las **Obligaciones reconocidas por los Capítulos I, II y IV del Estado de Gastos, cuyo resultado deberá ser minorado con el importe de una anualidad teórica de amortización de la operación proyectada y de cada uno de los préstamos vigentes pendientes de reembolso** (no existen empréstitos ni avales a favor de terceros). El importe de la anualidad teórica de amortización, de cada uno de los préstamos a largo plazo concertados por la Corporación pendientes de reembolso, se determinará en todo caso, en términos constantes,

incluyendo los intereses y la cuota anual de amortización, cualquiera que sea la modalidad y condiciones de cada operación.

En el ahorro neto no se incluirán las obligaciones reconocidas, derivadas de modificaciones de créditos, que hayan sido financiadas con remanente líquido de tesorería.

Liquidado el Presupuesto a 31.12.2014, se deducen unos derechos reconocidos netos de los capítulos I a V, ambos inclusive, de **66.586.283,00** euros, y unas obligaciones reconocidas netas de los capítulos I, II y IV por importe de **51.751.761,55 euros.** La diferencia se cifra en **14.834.521,45 euros**, la cual hay que minorar con la aludida anualidad teórica de amortización de los préstamos vivos pendientes de reembolso. Dicha anualidad de amortización, de acuerdo con los cuadros de amortización que obran en esta Intervención y referidos a 31.12.2014, asciende a la cantidad de **5.343.189,87 euros.**

Según lo expuesto la **ratio de ahorro neto** queda como a continuación se expresa:

Ratio de Ahorro Neto	
Concepto	**Importe**
1. Derechos reconocidos (Cap. I a V)	**66.586.283,00 €**
2. Obligaciones reconocidas (Cap. I, II y IV) ..	**51.751.761,55 €**
3. Ahorro bruto (1-2)	**14.834.521,45 €**
4. Anualidad teórica operaciones pendientes ..	**5.343.189,87 €**
5. Ahorro neto [(3)-(4)]	**9.491.331,58 €**
6. Índice de ahorro neto $\frac{9.491.331,58 \times 100}{66.586.283,00}$	**14,25%**

Teniendo en cuenta la determinación contenida en la aludida disposición transitoria trigésima primera, a los derechos reconocidos que anteriormente han quedado expuestos, se les deduce los siguientes importes de aquellos que se consideran que están **afectados a operaciones de capital** (y se encuentran contabilizados dentro del capítulo III) y los que **tengan un carácter no recurrente** (según aparecen en distintos capítulos) y, por tanto, no tienen la consideración de ingresos ordinarios (recurrentes):

a) Recursos afectados a **operaciones de capital**: se excluyen en su totalidad dado que estos recursos están afectados a gastos de inversión.
   - Concepto 39701 "Aprovechamiento Urb. R. D. Quijote (expropiación Rda. Carmen nº 18): - **105.931,41 euros.**

   - Concepto 39705 "Aprovechamiento Urb. Ingreso R.D. Quijote (Expropiación Rda. Toledo): -**172.267,87euros.**

   - Concepto 39706 "Aprovechamiento R.D. Quijote, Expropiación Ampl. Rda. Alarcos": - **198.911,62 euros.**

b) **Ingresos extraordinarios**
Constituyen un recurso financiero que generalmente no tiene una afectación a gastos de capital. Sin embargo no podemos considerar la totalidad de los derechos reconocidos del ejercicio de 2014, por lo que se deducen los siguientes importes:

   - Concepto 39120 **"Multas por infracciones de circulación"** los derechos reconocidos dentro del ejercicio de 2014 ascienden a 2.292.840,14 euros, de los cuales se han recaudado 1.131.654,97 euros, solamente se debe considerar como recaudación líquida anual, la media de la recaudación líquida que por este concepto se ha recaudado en los dos últimos ejercicios, ascendiendo ésta a 1.057.438,65 euros, procediendo por tanto deducir la cantidad de - **1.235.401,49 euros** (2.292.840,14 – 1.057.438,65).

   - Concepto 39130 **"Multas por infracciones ordenanza Limpieza"** teniendo en cuenta que los derechos reconocidos ascienden a 459.432,89 euros y la recaudación liquida a 63.239,50 euros, se considera que la cantidad que se debe deducir es la diferencia entre ambos importes: - **396.193,37 euros.**

   - Concepto 39708 **"Diferencia de aprovechamientos urbanísticos"** (asistemáticos) en este concepto se considera que hay que deducir la totalidad de los derechos reconocidos: - **47.629,66 euros**.

TOTAL AJUSTES ..... **2.156.335,42 €**

a) **Recursos afectados a operaciones de capital**: se excluyen en su totalidad dado que estos recursos están afectados a gastos de inversión.

- Concepto 39701 "Aprovechamiento Urb. R. D. Quijote (expropiación Rda. Carmen nº 18): - **105.931,41 euros.**

- Concepto 39705 "Aprovechamiento Urb. Ingreso R.D. Quijote (Expropiación Rda. Toledo): **-172.267,87euros.**

- Concepto 39706 "Aprovechamiento R.D. Quijote, Expropiación Ampl. Rda. Alarcos": - **198.911,62 euros.**

b) **Ingresos extraordinarios**
Constituyen un recurso financiero que generalmente no tiene una afectación a gastos de capital. Sin embargo no podemos considerar la totalidad de los derechos reconocidos del ejercicio de 2014, por lo que se deducen los siguientes importes:

- Concepto 39120 **"Multas por infracciones de circulación"** los derechos reconocidos dentro del ejercicio de 2014 ascienden a 2.292.840,14 euros, de los cuales se han recaudado 1.131.654,97 euros, solamente se debe considerar como recaudación líquida anual, la media de la recaudación líquida que por este concepto se ha recaudado en los dos últimos ejercicios, ascendiendo ésta a 1.057.438,65 euros, procediendo por tanto deducir la cantidad de **-1.235.401,49 euros** (2.292.840,14 – 1.057.438,65).

- Concepto 39130 **"Multas por infracciones ordenanza Limpieza"** teniendo en cuenta que los derechos reconocidos ascienden a 459.432,89 euros y la recaudación liquida a 63.239,50 euros, se considera que la cantidad que se debe deducir es la diferencia entre ambos importes: - **396.193,37 euros.**

c) Ingresos aprovechamientos urbanísticos

- Concepto 39708 **"Diferencia de aprovechamientos urbanísticos"** (asistemáticos) en este concepto se considera que hay que deducir la totalidad de los derechos reconocidos: - **47.629,66 euros.**

TOTAL AJUSTES ..... **2.156.335,42 €**

Por tanto, la ratio de ahorro neto una vez realizados estos ajustes quedaría de la siguiente forma:

Ratio de Ahorro Neto Ajustado	
Concepto	**Importe**
1. **Derechos reconocidos (Cap. I a V) .....**	**66.586.283,00 €**
2.- Ajustes	**2.156.335,42 €**
3. Derechos reconocidos ajustados	**64.429.947,58 €**
4. Obligaciones reconocidas (Cap. I, II y IV) ..	**51.751.761,55 €**
5. Ahorro bruto (3-4)	**12.678.186,03 €**
6. Anualidad teórica operaciones pendientes	**5.343.189,87 €**
7. Ahorro neto ajustado [(5)-(6)]	**7.334.996,16 €**
8. Índice de ahorro neto $\frac{7.334.996,16 \times 100}{64.429.947,58}$	**11,38%**

VIII. INCUMPLIMIETO POR LAS ENTIDADES LOCALES DE LA OBLIGACIÓN DE REMITIR LA INFORMACIÓN RELATIVA A LA LIQUIDACIÓN DE SUS PRESUPUESTOS A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.

Establece el artículo 36.1 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo de Economía Sostenible, según la modificación dada al mismo por la disposición final tercera de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalidad y sostenibilidad de las Entidades Locales, lo siguiente: ***"en el supuesto de que las Entidades locales incumplan la obligación de remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas toda la información relativa a la liquidación de sus respectivos presupuestos de cada ejercicio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 193.5 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la Secretaría General Autonómica y Local, procederá a retener a partir del mes de junio del ejercicio siguiente al que corresponda aquella liquidación, y hasta que se produzca la regularización de la citada remisión, así como de las liquidaciones de los ejercicios a los que resulta de aplicación la presente norma, el importe de las entregas a cuenta, y, en su caso, anticipos y liquidaciones definitivas de la participación en los tributos del Estado que les corresponda.***

Asimismo en el supuestos que las Entidades Locales incumplan la obligación de remitir al Tribunal de Cuentas la información a la que se refiere el art. 212.5 del TRLRHL, aprobado por el Real Decreto legislativo, 2/2004, de 5 de marzo, se podrá retener el importe de las entregas a cuenta y, en su caso, anticipos y liquidaciones definitivas de la participación en los tributas del Estado que les corresponda, y hasta que se considere cumplida tal obligación de remisión. Para que la anterior retención, o suspensión de la misma, se pueda practicar será necesaria una comunicación del Tribunal de Cuentas a la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local.

A estos efectos, será objeto de retención la cuantía resultante, una vez practicados, en su caso, los reintegros y las devoluciones de los anticipos regulados en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, así como las retenciones a las que se refiere la disposición adicional cuarta del mencionado Texto Refundido"

IX. TRAMITACION.

La aprobación de la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento, previo informe de la Intervención General, corresponde a la Excma. Sra. Alcaldesa (artículo 191.3 TRLRHL y artículo 90.1 RD 500/1990).

De la Liquidación de los Presupuestos, una vez realizada su aprobación, se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre (artículo 193.4 TRLRHL, artículo 90.2 RD 500/1990).

Han de remitirse copias de las liquidaciones de los presupuestos a la Comunidad Autónoma y al Ministerio de Economía y Hacienda antes de finalizar el mes de marzo de 2014 (artículos 193.5 TRLRHL y 91 RD 500/1990).

De conformidad con lo dispuesto en el art. 30 del RD 1463/2007, de 2 de noviembre , por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales, han de remitirse copias de las liquidaciones de los presupuestos, así como los documentos adicionales precisos para obtener la información necesaria de la referida liquidación a la Dirección General de Coordinación Financiera con las Entidades Locales con anterioridad al 31 de marzo del año siguiente al ejercicio al que vayan referidas las liquidaciones.

Es cuanto tengo que informar, según mi leal saber y entender, en relación con la liquidación del presupuesto de esta entidad correspondiente al ejercicio 2014.

En Ciudad Real a 25 de febrero de 2015

EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

Fdo. Manuel Ruiz Redondo

EXMA. SRA. ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Firmado digitalmente por "Alcaldesa de Ciudad Real" ROSA ROMERO SANCHEZ el día 27-02-2015
El documento consta de un total de 4 página/s. Página 1 de 4. Código de Verificación Electrónica (CVE) 10P60 0c550 32L52 0H079

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Decreto número: 2015/1592

DECRETO

Expediente: AYTOCR2015/1792

DECRETO APROBACION LIQUIDACION PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL 2014

El art. 191.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece que las Entidades Locales deberán confeccionar la Liquidación de su Presupuesto antes del día 1° de marzo del ejercicio siguiente. La aprobación de la Liquidación del Presupuesto corresponde al Presidente de la Entidad, previo informe de la Intervención. Visto el informe del Interventor, así como cuantos documentos se incorporan al expediente de la Liquidación, vengo en disponer:

Primero.- Aprobar la **Liquidación del Presupuesto de 2014** de esta entidad, recogiéndose dentro de la misma el resultado del Presupuesto y el Remanente de Tesorería.

El **Resultado Presupuestario** del Ejercicio de 2.014 es el siguiente:

A.- Derechos Reconocidos Netos	**83.108.708,63 €**
a.- Operaciones corrientes	66.586.283,00 €
b.- Otras operaciones no financieras	605.290,23 €
1. Total Operaciones no Financieras (a + b)	**67.191.573,23 €**
c. Activos Financieros	386.593,00 €
d. Pasivos Financieros	15.530.542,40 €
2. Total Operaciones Financieras (c + d)	**15.917.135,40 €**

B.- Obligaciones Reconocidas Netas	**76.887.178,56 €**
a.- Operaciones corrientes	53.080.044,81 €
b.- Otras operaciones no financieras	3.929.476,85 €
1. Total Operaciones no Financieras (a + b)	**57.009.521,66 €**
c. Activos Financieros	148.991,00 €
d. Pasivos Financieros	19.728.665,90 €
2. Total Operaciones Financieras (c + d)	**19.877.656,90 €**
C.- Resultado Presupuestario (A-B)	**6.221.530,07 €**
D.- AJUSTES	**453.725,31 €**
1.- Créditos gastados financiados con remanente de Tesorería para gastos generales	71.461,77 €
2.- Desviaciones de financiación negativas del ejercicio	1.173.599,12 €
3.- Desviaciones de financiación positivas del ejercicio	791.335,58 €
E.- RESULTADO PRESUPUEST. AJUSTADO (C+D2-D3)	**6.675.255,38€**

Segundo.- Aprobar que se dote para insolvencias en concepto de saldos de dudoso cobro, la cantidad de 14.820.523,88 euros, en base al acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 11 de agosto de 1.995 para el pendiente de cobro del ejercicio 2014, y de conformidad con la modificación introducida por el artículo segundo de la Ley 27/2012, de 27 de diciembre de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que incluye un nuevo artículo 193 Bis en el TRLRHL para los derechos de difícil o imposible recaudación ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación (2013 y anteriores); según aparece detallado en el Informe de Intervención que se adjunta al expediente de liquidación del Presupuesto.

Tercero.- Que en consecuencia al punto anterior, vengo en aprobar el **Remanente de**

Firmado digitalmente por "Alcaldesa de Ciudad Real" ROSA ROMERO SANCHEZ el día 27-02-2015
El documento consta de un total de 4 página/s. Página 2 de 4. Código de Verificación Electrónica (CVE) 10P60 0c550 32L52 0H079

Tesorería para gastos generales procedente de la liquidación del Presupuesto de 2.014 en el importe de **2.691.969,67** euros, con el siguiente resumen:

A) Deudores Pendientes de Cobro	**34.793.019,97 €**
+ De Presupuesto de Ingresos Corriente	13.339.525,09 €
+ De Presupuesto de Ingresos Cerrados	22.821.897,34 €
+ De Operaciones No Presupuestarias	1.204.037,53 €
- Cobros Pendientes Aplicación definitiva	2.572.439,99 €
B) Acreedores Pendientes de Pago	**14.234.619,24 €**
+ De Presupuesto de Gastos Corriente	11.268.901,35 €
+ De Presupuesto de Gastos Cerrados	1.083.102,42 €
+ De Operaciones No Presupuestarias	1.882.615,47 €
- Pagos Pendientes Aplicación definitiva	0 €
C) Fondos Líquidos de Tesorería	**1.754.258,39 €**
D) REMANENTE TESORERÍA TOTAL (A + C – B)	**22.312.659,12 €**
E) SALDOS DE DUDOSO COBRO	**14.820.523,88 €**
F) EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA	**4.800.165,57 €**
REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (D – E – F)	**2.691.969,67 €**

Firmado digitalmente por "Alcaldesa de Ciudad Real" ROSA ROMERO SANCHEZ el día 27-02-2015
El documento consta de un total de 4 página/s. Página 3 de 4. Código de Verificación Electrónica (CVE) 10P60 0c550 32L52 0H079

Cuarto.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 193.4 TRLRHL, dese cuenta del presente Decreto al Pleno de la Corporación en la 1ª sesión que se celebre y cúmplanse las demás formalidades a que se refiere el núm. 5, de este precepto. Como así establece el RD 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales, el Ayuntamiento de Ciudad Real con anterioridad al 31 de marzo del año siguiente al ejercicio al que vayan referidas las liquidaciones, hará llegar a la Dirección General de Coordinación Financiera con las Entidades Locales, una copia de la liquidación del Presupuesto General, así como los documentos adicionales precisos para obtener la información necesaria de la referida liquidación.

Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los art. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y normas concordantes por la Excma Alcaldesa-Presidenta del Excmo Ayuntamiento de Ciudad Real y dando fe el Titular del Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

Firmado digitalmente por "Alcaldesa de Ciudad Real" ROSA ROMERO SANCHEZ el día 27-02-2015
El documento consta de un total de 4 página/s. Página 4 de 4. Código de Verificación Electrónica (CVE) 10P60 0c550 32L52 0H079

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Adjunto se remite Certificación de acuerdo adoptado por el Ayuntamiento **Pleno, en sesión ordinaria, celebrada el día 27 de Marzo de 2.015**, en su **PUNTO TERCERO.- DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES SOBRE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2014, para su DESARROLLO y TRAMITACIÓN** y a fin de que surta los efectos oportunos.

Ciudad Real, a 31 de Marzo de 2.015

LA ALCALDESA,

Rosa Mª Romero Sánchez.

SR. INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL
EXCMO. AYUNTAMIENTO
CIUDAD REAL

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

DON MIGUEL ÁNGEL GIMENO ALMENAR, SECRETARIO GENERAL DEL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTA CIUDAD,

C E R T I F I C A:

Que el Pleno, en sesión ordinaria, celebrada el día 27 de Marzo de 2.015, en su PUNTO TERCERO.-DACIÓN DE CUENTA DE RESOLUCIONES SOBRE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2014, quedó enterado de las siguientes resoluciones y de las liquidaciones a que se refieren:

Firmado digitalmente por Asistencia de Ciudad Real ROSA ROMERO SANCHEZ el día 27/03/2015
El documento consta de un total de 4 página/s. Página 1 de 4. Código de Verificación Electrónica (CVE): 11RE1HCSW-XZ-QYMTK

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Decreto número 2015/1692

DECRETO

Expediente: AYTOCR2015/1792

DECRETO APROBACION LIQUIDACION PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL 2014

El art. 191.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece que las Entidades Locales deberán confeccionar la Liquidación de su Presupuesto antes del día 1º de marzo del ejercicio siguiente. La aprobación de la Liquidación del Presupuesto corresponde al Presidente de la Entidad, previo informe de la Intervención. Visto el informe del Interventor, así como cuantos documentos se incorporan al expediente de la Liquidación, vengo en disponer:

Primero.- Aprobar la Liquidación del Presupuesto de 2014 de esta entidad, recogiéndose dentro de la misma el resultado del Presupuesto y el Remanente de Tesorería.

El Resultado Presupuestario del Ejercicio de 2.014 es el siguiente:

A.- Derechos Reconocidos Netos	83.108.708,63 €
a.- Operaciones corrientes	66.586.283,00 €
b.- Otras operaciones no financieras	605.290,23 €
1. Total Operaciones no Financieras (a + b)	67.191.573,23 €
c. Activos Financieros	386.593,00 €
d. Pasivos Financieros	15.530.542,40 €
2. Total Operaciones Financieras (c + d)	15.917.135,40 €

Firmado digitalmente por "Alcaldesa de Ciudad Real" ROSA ROMERO SANCHEZ el dia 27-02-2015
El documento consta de un total de 4 Página/s. Página 2 de 4. Código de Verificación Electrónica (CVE): 10P60 0C50 32D5 20H0 79

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

B.- Obligaciones Reconocidas Netas	76.887.178,56 €
a.- Operaciones corrientes	53.080.044,81 €
b.- Otras operaciones no financieras	3.929.476,85 €
1. Total Operaciones no Financieras (a + b)	57.009.521,66 €
c. Activos Financieros	148.991,00 €
d. Pasivos Financieros	19.728.665,90 €
2. Total Operaciones Financieras (c + d)	19.877.656,90 €
C.- Resultado Presupuestario (A-B)	6.221.530,07 €
D.- AJUSTES	453.725,31 €
1.- Créditos gastados financiados con remanente de Tesorería para gastos generales	71.461,77 €
2.- Desviaciones de financiación negativas del ejercicio	1.173.599,12 €
3.- Desviaciones de financiación positivas del ejercicio	791.335,58 €
E.- RESULTADO PRESUPUEST. AJUSTADO (C+D2-D3)	6.675.255,38€

Segundo.- Aprobar que se dote para insolvencias en concepto de saldos de dudoso cobro, la cantidad de 14.820.523,88 euros, en base al acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 11 de agosto de 1.995 para el pendiente de cobro del ejercicio 2014, y de conformidad con la modificación introducida por el artículo segundo de la Ley 27/2012, de 27 de diciembre de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que incluye un nuevo artículo 193 Bis en el TRLRHL para los derechos de difícil o imposible recaudación ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación (2013 y anteriores); según aparece detallado en el Informe de Intervención que se adjunta al expediente de liquidación del Presupuesto.

Tercero.- Que en consecuencia al punto anterior, vengo en aprobar el Remanente de

Firmado digitalmente por Alcaldesa de Ciudad Real, ROSA ROMERO SANCHEZ el día 27-02-2015
El documento consta de un total de 4 página/s. Página 3 de 4. Código de Verificación Electrónica (CVE): 10P60 0550 92L5 20H079

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

[redacted]

Tesorería para gastos generales procedente de la liquidación del Presupuesto de 2.014 en el importe de 2.691.969,67 euros, con el siguiente resumen:

A) Deudores Pendientes de Cobro	34.793.019,97 €
+ De Presupuesto de Ingresos Corriente	13.339.525,09 €
+ De Presupuesto de Ingresos Cerrados	22.821.897,34 €
+ De Operaciones No Presupuestarias	1.204.037,53 €
- Cobros Pendientes Aplicación definitiva	2.572.439,99 €
B) Acreedores Pendientes de Pago	14.234.619,24 €
+ De Presupuesto de Gastos Corriente	11.268.901,35 €
+ De Presupuesto de Gastos Cerrados	1.083.102,42 €
+ De Operaciones No Presupuestarias	1.882.615,47 €
- Pagos Pendientes Aplicación definitiva	0 €
C) Fondos Líquidos de Tesorería	1.754.258,39 €
D) REMANENTE TESORERÍA TOTAL (A + C – B)	22.312.659,12 €
E) SALDOS DE DUDOSO COBRO	14.820.523,88 €
F) EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA	4.800.165,57 €
REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (D – E – F)	2.691.969,67 €

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Cuarto.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 193.4 TRLRHL, dese cuenta del presente Decreto al Pleno de la Corporación en la 1ª sesión que se celebre y cúmplanse las demás formalidades a que se refiere el núm. 5, de este precepto. Como así establece el RD 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales, el Ayuntamiento de Ciudad Real con anterioridad al 31 de marzo del año siguiente al ejercicio al que vayan referidas las liquidaciones, hará llegar a la Dirección General de Coordinación Financiera con las Entidades Locales, una copia de la liquidación del Presupuesto General, así como los documentos adicionales precisos para obtener la información necesaria de la referida liquidación.

Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los art. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y normas concordantes por la Excma Alcaldesa-Presidenta del Excmo Ayuntamiento de Ciudad Real y dando fe el Titular del Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

Firmado digitalmente por "Alcaldesa de Ciudad Real" ROSA ROMERO SANCHEZ el día 27-02-2015
El documento consta de un total de 4 página/s. Página 4 de 4. Código de Verificación Electrónica (CVE) 10P60 0C550 32L52 0H079

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

[redacted]

Expediente: AYTOCR2016/1791

DECRETO APROBACION LIQUIDACION PRESUPUESTO IMPEFE 2014

El art. 192.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece que "la Liquidación de los Presupuestos de los Organismos Autónomos informada por la Intervención correspondiente y propuesta por el órgano competente de los mismos, será remitida a la Entidad local para su aprobación por el Presidente..." y el art. 191.3 del citado Real Decreto determina que "las Entidades Locales deberán confeccionar la Liquidación de su Presupuesto antes del día 1° de marzo del ejercicio siguiente. La aprobación de la Liquidación del Presupuesto, corresponde al Presidente de la Entidad, previo informe de la Intervención." Visto el Informe de la Interventora Delegada del IMPEFE, así como cuantos documentos se incorporan al expediente de la Liquidación, vengo en disponer:

Primero.- Aprobar la Liquidación del **Presupuesto de 2014** del IMPEFE, recogiéndose dentro de la misma el resultado del Presupuesto y el Remanente de Tesorería.

El Resultado Presupuestario del ejercicio 2014 es el siguiente:

A.- Derechos Reconocidos Netos	2.283.952,75 €
a.- Operaciones corrientes	2.283.952,75 €
b.- Otras operaciones no financieras	
1. Total operaciones no financieras (a+b)	2.283.952,75 €
c. Activos financieros	
d. Pasivos financieros	
2. Total operaciones financieras ((c+d)	

Firmado digitalmente por "Alcaldesa de Ciudad Real" ROSA ROMERO SANCHEZ (R) (27-02-15)
El documento consta de un total de 4 página/s. Página 1 de 4. Código de Verificación Electrónica (CVE): 0Cn6U0C550W2L52e8h29

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Firmado digitalmente por "Alcaldesa de Ciudad Real" ROSA ROMERO SANCHEZ el día 27-02-2015
El documento consta de un total de 4 página/s. Página 2 de 4. Código de Verificación Electrónica (CVE) Von60.0550.W2L2.8hY29

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

[redacted]

B.- OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	2.516.218,15 €
a.- Operaciones corrientes	2.278.646,15 €
b.- Otras operaciones no financieras	
1. Total operaciones no financieras (a+b)	2.278.646,15 €
c. Activos financieros	
d. Pasivos financieros	237.572,00 €
2. Total operaciones financieras (c + d)	237.572,00 €
C.- RESULTADO PRESUPUESTARIO (A-B)	- 232.265,40 €
D.- AJUSTES	- 208.392,51 €
1.- Créditos gastados financiados con remanente de Tesorería para gastos generales	327.429,85 €
2.- Desviaciones de financiación negativas del ejercicio	
3.- Desviaciones de financiación positivas del ejercicio	535.822,36 €
E.- RESULTADO PRESUPUEST. AJUSTADO (C+D1-D3)	- 440.657,91 €

Firmado digitalmente por "Alcaldesa de Ciudad Real" ROSA ROMERO SANCHEZ el día 27-02-2015
El documento consta de un total de 4 página/s. Página 3 de 4. Código de Verificación Electrónica (CVE): y0n60.0C550.W2052.8hY29

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

[redacted]

Segundo.- Aprobar el **Remanente Líquido de Tesorería** para gastos generales procedente de la liquidación del presupuesto de 2.014 en el importe de **1.074.247,20 €**, con el siguiente resumen:

A) Deudores Pendientes de Cobro	2.307.961,08 €
+ De Presupuesto de Ingresos Corriente	935.822,58 €
+ De Presupuesto de Ingresos Cerrados	1.372.138,50 €
B) Acreedores Pendientes de Pago	66.019,19 €
+ De Presupuesto de Gastos Corriente	36.155,82 €
+ De Presupuesto de Gastos Cerrados	
+ De Operaciones No Presupuestarias	29.863,37 €
C) Fondos Líquidos de Tesorería	740.266,17 €
D) REMANENTE TESORERÍA TOTAL (A + C – B)	2.982.208,06 €
- Exceso de financiación afectada	1.907.960,86 €
REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES	1.074.247,20 €

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Tercero.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 193.4 TRLRHL, dese cuenta del presente Decreto al Pleno de la Corporación en la 1ª sesión que se celebre y cúmplanse las demás formalidades a que se refiere el número 5, de este precepto. Como así establece el RD 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales, el Ayuntamiento de Ciudad Real con anterioridad al 31 de marzo del año siguiente al ejercicio al que vayan referidas las liquidaciones, hará llegar a la Dirección General de Coordinación Financiera con las Entidades Locales, una copia de la liquidación del Presupuesto General, así como los documentos adicionales precisos para obtener la información necesaria de la referida liquidación.

Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y normas concordantes, por la Excma. Alcaldesa - Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real y dando fé el Titular del Organo de Apoyo a la Junta de Gobierno Local. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

Firmado digitalmente por "Alcaldesa de Ciudad Real" ROSA ROMERO SANCHEZ el día 27-02-2015
El documento consta de un total de 4 Página/s. Página 4 de 4. Código de Verificación Electrónica (CVE) vDm60.0C550.W2IL52.8hY29

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Expediente: AYTOCR2015/1620

DECRETO APROBACION LIQUIDACION PRESUPUESTO PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES 2014

El art. 192.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece que "la liquidación de los Presupuestos de los Organismos Autónomos informada por la Intervención correspondiente y propuesta por el órgano competente de los mismos, será remitida a la Entidad local para su aprobación por el Presidente..." y el art. 191.3 del citado Real Decreto determina que "las Entidades Locales deberán confeccionar la liquidación de su Presupuesto antes del día 1º de marzo del Ejercicio siguiente. La aprobación de la liquidación del Presupuesto, corresponde al Presidente de la Entidad, previo informe de la Intervención."

Visto el informe del Interventor Delegado del Patronato Municipal de Deportes , así como cuantos documentos se incorporan al expediente de la Liquidación, vengo en disponer:

Primero.- Aprobar el Resultado Presupuestario del Ejercicio de 2014 del Patronato Municipal de Deportes con el siguiente resumen:

A.- Derechos Reconocidos Netos		2.945.213,38 €
B.- Obligaciones Reconocidas Netas		2.939.782,90 €
C.- Resultado Presupuestario		5.430,48 €
D.- Desviaciones Positivas de Financiación		
E.- Desviaciones Negativas de Financiación		
F.- Gastos Financiados con Remanente de Tesorería		
G.- Resultado de Operaciones Comerciales		
H.- Resultado Presupuestario Ajustado		5.430,48 €

Firmado digitalmente por "Alcaldesa de Ciudad Real" ROSA ROMERO SANCHEZ, el día 27-02-2015
El documento consta de un total de 3 página/s. Página 1 de 3. Código de verificación Electrónica (CVE) V0160025047172738

Firmado digitalmente por Alcaldesa de Ciudad Real - ROSA ROMERO SANCHEZ el día 27/02/2015
El documento consta de un total de 3 página/s. Página 2 de 3. Código de Verificación Electrónica (CVE) V01B0025047C172-37481

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

[redacted]

Segundo.- Aprobar el Remanente Líquido de Tesorería del Ejercicio 2014, para gastos generales, por importe de 178.832,01 €, con el siguiente resumen:

REMANENTE LIQUIDO DE TESORERIA

A) DEUDORES PENDIENTES DE COBRO ..... 196.105,69 €

+ De Presupuesto de Ingresos, Corriente	198.361,02 €
+ De Presupuesto de Ingresos, Cerrados ...	320,30 €
+ De Recursos de Otros Entes Públicos	
+ De Otras Operaciones No Presup.	
- Saldos de dudoso cobro	
- Ingresos Pendientes de Aplicación	-2.575,63 €

B) ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO ..... 121.661,51 €

+ De Presupuesto de Gastos, Corriente	77.975,01 €
+ De Presupuesto de Gastos, Cerrados	
+ De Presupuesto de Ingresos	
+ De Recursos de Otros Entes Públicos	
+ De Otras Operaciones No Presup.	43.686,50 €
- Pagos Pendientes de Aplicación	

C) FONDOS LÍQUIDOS DE TESORERÍA ..... 104.387,83 €

D) REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA .... 178.832,01 €

E) REMANENTE PARA GASTOS CON F.A. .....

F) REMANENTE PARA GASTOS GENERALES . 178.832,01 €

Firmado digitalmente por "Alcaldesa de Ciudad Real" ROSA ROMERO SANCHEZ el día 27-02-2015
El documento consta de un total de 3 página/s. Página 3 de 3. Código de Verificación Electrónica (CVE): V0160-02p50-4C172-3738E

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

[redacted]

Tercero.- Dese cuenta del presente Decreto al Pleno de la Corporación en la 1ª sesión que se celebre.

Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y normas concordantes, por la Excma. Alcaldesa - Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real y dando fé el Titular del Organo de Apoyo a la Junta de Gobierno Local. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Expediente: AYTOCR2015/1819

DECRETO APROBACION LIQUIDACION PRESUPUESTO PATRONATO MUNICIPAL DE DISCAPACITADOS 2014

El art. 192.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece que "la liquidación de los Presupuestos de los Organismos Autónomos informada por la Intervención correspondiente y propuesta por el órgano competente de los mismos, será remitida a la Entidad local para su aprobación por el Presidente..." y el art. 191.3 del citado Real Decreto determina que "las Entidades Locales deberán confeccionar la liquidación de su Presupuesto antes del día 1º de marzo del Ejercicio siguiente. La aprobación de la liquidación del Presupuesto, corresponde al Presidente de la Entidad, previo informe de la Intervención."

Visto el informe del Interventor, así como cuantos documentos se incorporan al expediente de la Liquidación, vengo en disponer:

Primero.- Aprobar el Resultado Presupuestario del Ejercicio de 2.014 del Patronato Municipal de Personas con Discapacidad con el siguiente resumen:

RESULTADO PRESUPUESTARIO

A.- Derechos Reconocidos Netos	162.500,00 €
B.- Obligaciones Reconocidas Netas	151.439,79 €
C.- Resultado Presupuestario	11.060,21 €
D.- Desviaciones Positivas de Financiación	
E.- Desviaciones Negativas de Financiación	
F.- Gastos Financiados con Remanente de Tesorería	
G.- Resultado de Operaciones Comerciales	
H.- Result.Presup.AJUSTADO	11.060,21 €

Firmado digitalmente por "Alcaldesa de Ciudad Real" ROSA ROMERO SANCHEZ el día 27-02-2015
El documento consta de un total de 3 páginas. Página 1 de 3. Código de Verificación Electrónica (CVE) V0Q60 0C5S0 Y2J52 2hW23

Firmado digitalmente por "Alcaldesa de Ciudad Real" ROSA ROMERO SANCHEZ el día 27-02-2015
El documento consta de un total de 3 página/s. Página 2 de 3. Código de Verificación Electrónica (CVE) X0Q60 0C550 Y2L62 2HV29
Sede electrónica http://www.ciudadreal.es

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Segundo.- Aprobar el Remanente Líquido de Tesorería del Ejercicio de 2014, para gastos generales, por importe de 14.887,44 €, con el siguiente resumen:

REMANENTE LIQUIDO DE TESORERIA

A) DEUDORES PENDIENTES DE COBRO .....

+ De Presupuesto de Ingresos, Corriente ....
+ De Presupuesto de Ingresos, Cerrados ...
+ De Recursos de Otros Entes Públicos ....
+ De Otras Operaciones No Presup. .....
- Saldos de dudoso cobro .....
- Ingresos Pendientes de Aplicación .....

B) ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO ..... 68.508,01 €

+ De Presupuesto de Gastos, Corriente ..... 66.703,07 €
+ De Presupuesto de Gastos, Cerrados .....
+ De Presupuesto de Ingresos .....
+ De Recursos de Otros Entes Públicos ....
+ De Otras Operaciones No Presup. ..... 1.804,94 €
- Pagos Pendientes de Aplicación .....

C) FONDOS LIQUIDOS DE TESORERÍA ..... 83.395,45 €
D) REMANENTE LIQUIDO DE TESORERÍA .... 14.887,44 €
E) REMANENTE PARA GASTOS CON F.A. .....
F) REMANENTE PARA GASTOS GENERALES .. 14.887,44 €

Firmado digitalmente por "Alcaldesa de Ciudad Real" ROSA ROMERO SANCHEZ el día 27-02-2015
El documento consta de un total de 3 página/s. Página 3 de 3. Código de Verificación Electrónica (CVE): x0Q60 0C550 Y2L62 2hW2S

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Tercero.- Dese cuenta del presente Decreto al Pleno de la Corporación en la 1ª sesión que se celebre.

Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y normas concordantes, por la Excma. Alcaldesa - Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real y dando fé el Titular del Organo de Apoyo a la Junta de Gobierno Local. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

LIQUIDACIÓN

EMUSVI

2014

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

	Empresa Municipal de Suelo y Vivienda, S.L.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Balance de Situación				
Nue	ACTIVO	31/12/2013	31/12/2014	Variación	Ajustes
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	2.960.466,00	2.897.265,36	(63.200,64)	63.200,64
	Inmovilizado intangible	0,00	0,00	0,00	0,00
206	Aplicaciones informáticas	31.049,27	18.398,15	(12.651,12)	
280	Amortizaciones	(31.049,27)	(18.398,15)	12.651,12	0,00
	Inmovilizado material	554.108,90	541.639,10	-12.469,80	12.469,80
211	Construcciones	567.596,36	567.596,36	0,00	
212	Instalaciones técnicas	2.852,10	2.852,10	0,00	
216	Mobiliario	3.383,97	3.383,97	0,00	
217	Equipos proceso información	10.628,15	10.628,15	0,00	
219	Otro inmovilizado material	1.729,64	1.729,64	0,00	
281	Amortizaciones	(32.081,32)	(44.551,12)	(12.469,80)	12.469,80
	Inversiones inmobiliarias	2.404.919,21	2.354.188,37	(50.730,84)	50.730,84
221	Construcciones	2.486.804,93	2.486.804,93	0,00	
282	Amortizaciones	(81.885,72)	(132.616,56)	(50.730,84)	50.730,84
	Inversiones financieras a largo	1.437,89	1.437,89	0,00	0,00
250	Instrumentos de patrimonio	910,55	910,55	0,00	
260	Fianzas	527,34	527,34	0,00	
	B) ACTIVO CORRIENTE	16.653.795,43	14.552.685,43	-2.101.110,00	0,00
	Existencias	9.007.959,00	8.331.778,84	-676.180,16	0,00
310	Solares	848.481,50	848.481,50	0,00	
311	Solares sin calificacion urbanistica	5.993.778,36	5.993.778,36	0,00	
340	Obra en curso ciclo largo	610.106,56	610.106,56	0,00	
350	Inmuebles terminados	1.555.602,68	879.412,42	(676.190,16)	
	Deudores	5.808.833,30	6.065.433,35	256.600,05	0,00
430	Clientes	2.269,17	7.203,64	4.934,47	
432	Clientes grupo	2.020.117,65	1.751.344,63	(268.773,02)	
436	Clientes Ventas Opción Compra	3.702.043,56	4.215.660,12	513.616,56	
450	Deudores grupo	76.729,00	76.729,00	0,00	
470	Hacienda pública deudora por diversos conceptos	7.673,92	55,41	(7.618,51)	
473	Retenciones y pagos a cuenta del impuesto de socie	0,00	14.440,55	14.440,55	
	Inversiones financieras a corto	2.390,24	2.090,24	-300,00	0,00
547	Intereses de créditos	299,99	(0,01)	(300,00)	
566	Depósitos constituidos a corto plazo	2.090,25	2.090,25	0,00	
480	Periodificaciones a corto plazo	456,55	0,00	(456,55)	
	Tesorería	1.834.146,34	153.383,00	(1.680.763,34)	0,00
570	Caja	266,46	296,53	30,07	
572	Bancos	1.833.879,88	153.086,47	(1.680.793,41)	
	TOTAL GENERAL (A+B)	*19.614.261,43*	*17.449.950,79*	*-2.164.310,64*	*63.200,64*
	Empresa Municipal de Suelo y Vivienda, S.L.				
	Balance de Situación				
	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/12/2013	31/12/2014	Variación	Ajustes
	A) PATRIMONIO NETO	14.153.837,42	13.938.004,25	-215.833,17	63.200,64
	A1) FONDOS PROPIOS	8.183.184,75	7.949.385,72	-233.799,03	63.200,64
100	Capital suscrito	4.320.408,00	4.320.408,00	0,00	
	Reservas	3.332.571,34	3.862.776,75	530.205,41	0,00
112	Reservas legales	440.100,18	493.120,72	53.020,54	
113	Reservas voluntarias	2.452.370,98	2.876.535,31	424.164,33	
114	Otras reservas	440.100,18	493.120,72	53.020,54	
129	Resultado del ejercicio	530.205,41	(233.799,03)	(764.004,44)	63.200,64
	A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR				
130	A3) SUBVENCIONES DONACIONES Y LEGADOS	5.970.652,67	5.988.618,53	17.965,86	

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

	B) PASIVO NO CORRIENTE	5.052.856,22	3.298.079,80	-1.754.776,42	0,00
170	Deudas con entidades de crédito	4.980.265,15	3.272.672,01	(1.707.593,14)	
180	Fianzas recibidas	54.625,21	25.407,79	(29.217,42)	
479	Pasivos por diferencias temporarias imponibles	17.965,86	0,00	(17.965,86)	
	C) PASIVO CORRIENTE	407.567,79	213.866,74	-193.701,05	0,00
520	Deudas a corto plazo por préstamos recibidos	297.723,62	203.739,51	(93.984,11)	
527	Intereses a corto plazo Entidades de Crédito	10.598,64	3.726,53	(6.872,11)	
400	Proveedores	1.380,61	0,00	(1.380,61)	
404	Contratistas	20.626,85	0,00	(20.626,85)	
409	Previsiones de Gastos	1.696,90	0,00	(1.696,90)	
410	Acreedores varios	10.170,65	1.463,84	(8.706,81)	
438	Anticipos de Clientes	13.790,21	0,00	(13.790,21)	
475	H.P. Acreedora por conceptos fiscales	15.018,93	2.107,79	(12.909,14)	
476	Organismos de la Seguridad Social acreedores	7.664,38	2.829,07	(4.835,31)	
455	Ayuntamiento acreedor por servicios diversos	29.000,00	0,00	(29.000,00)	
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	19.614.261,43	17.449.950,79	-2.164.310,64	63.200,64

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

	Empresa Municipal de Suelo y Vivienda, S.L.		
	Cuenta de Pérdidas y Ganancias		
Nue	Descripción	31/12/2013	31/12/2014
	Importe neto de la cifra de negocios	6.087.959,40	949.945,86
700	Ventas de mercaderías	6.023.538,91	853.941,72
705	Prestación de servicios	26.000,00	27.500,00
752	Ingresos por Arrendamientos	38.420,49	68.504,14
710	Variación de existencias de productos en curso y terminados	508.714,46	0,00
	Aprovisionamientos	(5.442.082,74)	(877.593,16)
606	Certificaciones de obra y gastos de promociones	(626.540,31)	(1.400,00)
610	Variación de existencias	(4.815.542,43)	(876.190,16)
	Otros ingresos de explotación	15.280,05	45.903,83
759	Ingresos por servicios diversos	15.233,66	16.081,44
778	Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	46,39	29.822,39
	Gastos de personal	(314.271,64)	(282.499,45)
640	Sueldos, salarios y asimilados.	(228.371,19)	(173.702,69)
641	Indemnizaciones	(1.400,00)	(47.364,58)
	Cargas sociales	(84.500,45)	(61.432,28)
642	Seguridad social	(78.206,61)	(60.952,36)
644	Otros gastos	(5.582,19)	0,00
649	Otros gastos sociales	(711,65)	(479,92)
	Otros gastos de explotación	(115.702,96)	(115.518,30)
	Servicios exteriores	(114.488,22)	(115.168,55)
621	Arrendamientos y cánones	(2.232,72)	(2.232,72)
622	Reparación y conservación	(9.962,50)	(24.984,22)
623	Servicios de profesionales independientes	(12.241,66)	(37.701,09)
625	Primas de seguros	(7.936,01)	(8.172,10)
626	Servicios bancarios y similares	(10.125,01)	(477,92)
627	Publicidad, propaganda y relaciones públicas	(89,91)	(91,49)
628	Suministros	(17.702,88)	(19.692,75)
629	Otros servicios	(54.197,63)	(21.816,26)
631	Tributos	(1.214,74)	(349,75)
	Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	(68.152,21)	(83.200,84)
680	Del inmovilizado intangible	(3.352,82)	0,00
681	Del inmovilizado material	(14.068,55)	(12.469,80)
682	Del inversiones inmobiliarias	(50.730,84)	(50.730,84)
	Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	(1.365,01)	(11.218,39)
678	Gastos excepcionales	(1.365,01)	(11.218,39)
	RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	670.379,35	(154.180,25)
	Ingresos financieros	82.286,38	20.606,70
762	Ingresos de créditos	10.516,98	20.551,08
761	Ingresos de valores representativos de deuda	0,00	55,62
764	Activación gastos Financieros	70.377,67	0,00
769	Otros intereses e ingresos asimilados	1.391,73	0,00
	Gastos financieros	(212.046,82)	(100.225,48)
662	Intereses de deudas a largo plazo	(212.046,82)	(99.989,00)
669	Otros gastos financieros	0,00	(236,48)
	RESULTADO FINANCIERO	(129.760,44)	(79.618,78)
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	540.618,91	(233.799,03)
630	Impuesto sobre Sociedades	(10.413,50)	0,00
	RESULTADO DEL EJERCICIO	530.205,41	(233.799,03)
			0,00

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Empresa Municipal de Suelo y Vivienda, S.L.			
Estado de cambios en el patrimonio neto			
A) Estado de ingresos y gastos reconocidos			
Descripción	31/12/2013	31/12/2014	
Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	530.205,41	(233.799,03)	
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
Subvenciones recibidas			
Efecto impositivo			
Total	0,00	0,00	
Transferencias de la cuenta de pérdidas y ganancias			
Transferencia de subvenciones de capital al resultado	0,00	0,00	
Efecto impositivo	0,00	17.965,86	
Total	0,00	17.965,86	
Total ingresos y gastos reconocidos	530.205,41	(215.833,17)	

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

	RPO	558.357,62	(170.598,39)
Estado de Flujos de Efectivo			
		31/12/2013	31/12/2014
Resultado del ejercicio antes de impuestos		540.618,91	(233.759,03)
Ajustes del resultado		197.912,65	142.819,42
Amortización del inmovilizado	+	68.152,21	63.200,64
Gastos financieros	+	212.046,82	100.225,48
Ingresos financieros	-	(82.286,38)	(20.606,70)
Cambios en el capital corriente		2.738.115,72	330.329,72
Existencias	-	4.236.450,30	676.190,16
Deudores y otras cuentas a cobrar	-	(1.058.670,96)	(258.600,06)
Acreedores y otras cuentas a pagar	+	(443.815,99)	(99.716,94)
Otros activos corrientes	+	2.152,39	456,55
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación		(140.173,94)	(78.618,74)
Pagos de intereses	-	(212.046,82)	(100.225,48)
Cobros de intereses	+	82.286,38	20.606,70
Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios		(10.413,50)	0,00
A) Flujos de efectivo de las actividades de explotación		3.334.473,34	149.731,33
Pagos por inversiones		0,00	300,00
Otros activos financieros		0,00	300,00
Cobros por desinversiones		17.387,26	0,00
Otros activos financieros	+	17.387,26	0,00
B) Flujos de efectivo de las actividades de inversión		17.387,26	300,00
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio		0,00	17.965,86
Subvenciones e ingresos diferidos			17.965,86
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero		(2.673.751,70)	(1.848.760,63)
Deudas con entidades de crédito	-	(2.673.751,70)	(1.848.760,63)
C) Flujos de efectivo de las actividades de financiación		(2.673.751,70)	(1.830.794,67)
Aumento o disminución neta del efectivo o equivalentes		678.108,90	(1.680.763,34)
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		1.156.037,44	1.834.146,34
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio		1.834.146,34	153.383,00
Variación de efectivo		678.108,90	(1.680.763,34)

Y para que conste y surta los efectos oportunos, se expide la presente Certificación, sin perjuicio de los efectos prevenidos en el artículo 68.2 del ROPAG, de Orden y con el Visto Bueno de la Excma. Sra. Alcaldesa, en Ciudad Real a treinta y uno de Marzo de 2015.

Vº Bº
LA ALCALDESA

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Por esta Intervención se ha emitido Informe de evaluación del cumplimiento del objetivo de la Estabilidad Presupuestaria, de la Regla de Gasto y del Límite de Deuda del Ayuntamiento de Ciudad Real derivado de la Liquidación del Presupuesto General de 2014 (Entidad más Organismos Autónomos y EMUSVI), en cumplimiento de lo establecido en el art. 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de Diciembre, de Estabilidad Presupuestaria en su aplicación a las Entidades Locales.

Como quiera que, de conformidad con el citado art. 16 del RD 1463/2007, dicho Informe debe elevarse al Pleno de la Corporación para su debido conocimiento, adjunto le remito el mismo para su inclusión en el orden del día del Pleno a celebrar dentro del presente mes.

El Informe constituye por si mismo el expediente administrativo.

Ciudad Real, 18 de Marzo de 2015
EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

Fdo. Manuel Ruiz Redondo

SR. SECRETARIO GENERAL DEL PLENO

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

INFORME DE INTERVENCION

ASUNTO: EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, DE LA REGLA DE GASTO Y DEL LÍMITE DE DEUDA DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL DERIVADO DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE 2014 (ENTIDAD MÁS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y EMUSVI).

En cumplimiento del artículo 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria en su aplicación a las Entidades Locales, así como de lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en relación con el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública, así como de la Regla de Gasto derivada de la liquidación del presupuesto de 2014, se emite el siguiente

INFORME

1. DOCUMENTACIÓN DEL EXPEDIENTE

- Liquidación del Presupuesto de 2014 del Ayuntamiento de Ciudad Real y sus Organismos Autónomos (Patronato Municipal de Deportes, Patronato Municipal de Discapacitados e Instituto Municipal de Promoción Empresarial, Formación y Empleo y la Empresa Municipal de Urbanismo, Suelo y Vivienda). Estado de Consolidación.
- Estado de Gestión y Recaudación de Presupuestos cerrados. (anexo I).
- Cuadro demostrativo de la situación de la deuda a 31.12.2014. (anexo II).

2. NORMATIVA REGULADORA DEL PRINCIPIO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA EN EL SECTOR PÚBLICO LOCAL, DE CÁLCULO DE LA REGLA DE GASTO Y DE LAS OBLIGACIONES DE SUMINISTRO DE INFORMACIÓN

- Ley Orgánica *2/2012,* de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF).
- Real Decreto *1463/2007,* de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la estabilidad presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales (Reglamento).
- Orden Ministerial *HAP/2015/2012,* de 1 de octubre, por la que se desarrollan las Obligaciones de suministro de información previstas en la LOEPSF (OM)

- Real Decreto Legislativo *2/2004,* de 5 de marzo, (TRLRHL) que aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación al Principio de Estabilidad Presupuestaria (artículos 54.7 y 146.1).
- Manual de cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales, publicado por la Intervención General de la Administración del Estado, Ministerio de Economía y Hacienda.
- Guía para la determinación de la Regla de Gasto del artículo 12 de la LOEPSF para Corporaciones locales, 1ª edición. IGAE.
- Manual del SEC 95 sobre el Déficit Publico y la Deuda Pública, publicado por Eurostat.
- Reglamento 2223/1996 del Consejo de la Unión Europea.
- Reglamento 2516/2000, del Consejo de la Unión Europea.
- Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda comercial en el sector público.

3. NORMATIVA DE CARACTER GENERAL.- AMBITO DE APLICACION OBJETIVO Y SUBJETIVO LOEPSF.

El artículo 1 LOEPSF regula el ámbito de aplicación objetivo y establece que ***"constituye el objeto de la presente Ley el establecimiento de los principios rectores, que vinculan a todos los poderes públicos, a los que deberá adecuarse la política presupuestaria del sector público orientada a la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera, como garantía del crecimiento económico sostenido y la creación de empleo, en desarrollo del artículo 135 de la Constitución Española, así como la determinación de los procedimientos necesarios para la aplicación efectiva del principio de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera; el establecimiento de los límites de déficit y deuda, los supuestos excepcionales en que pueden superarse y los mecanismos de corrección de las desviaciones; y los mecanismos para hacer efectiva la responsabilidad de cada Administración Pública en caso de incumplimiento, en desarrollo del artículo 135 CE y en el marco de la normativa europea".***

A los efectos de la presente Ley, el artículo 2.1 indica que el sector público se considera integrado, entre otros, por los siguientes grupos de agentes: ***"c) Corporaciones Locales"*** y el número 2 dispone que ***"El resto de las entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles y demás entes de derecho público dependientes de las administraciones públicas, no incluidas en el apartado anterior, tendrán asimismo consideración de sector público y quedarán sujetos a lo dispuesto en las normas de esta Ley que específicamente se refieran a las mismas"***

4. EVALUACION DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA.

4.1.Principio de estabilidad presupuestaria

Establece el artículo 3 de la LOEPSF que ***"1. La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de los distintos***

sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea" y su número 2 dice que "Se entenderá por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas la situación de equilibrio o de superávit estructural".

4.2. Cumplimiento del objetivo de estabilidad.

Dispone el art. 11.4 LOEPSF que las Corporaciones Locales deberán mantener una posición de equilibrio o superávit presupuestario. Y así el Consejo de Ministros en fecha 24 de junio de 2011, establece como objetivo de estabilidad presupuestaria para las Corporaciones Locales para 2012, el 0,3 del PIB, magnitud que deberá convertirse en términos de ingresos no financieros para resultar de aplicación.

El cálculo de la capacidad/necesidad de financiación en los entes sometidos a presupuesto limitativo se obtiene (según el manual de la IGAE y como lo interpreta la Subdirección General de Relaciones Financieras con las Entidades locales), **por diferencia entre los importes presupuestados en los capítulos 1 a 7 de los estados de ingresos y los capítulos 1 a 7 del estado de gastos, previa aplicación de los ajustes relativos a la valoración, imputación temporal, exclusión o inclusión de los ingresos y gastos no financieros.**

De su parte, el art. 19.1 del Reglamento indica que *"se entenderá cumplido el objetivo de estabilidad cuando los presupuestos iniciales o, en su caso, modificados, y las liquidaciones presupuestarias de los sujetos comprendidos en el art. 4.1 del presente Reglamento, alcancen, una vez consolidados y en términos de capacidad de financiación, de acuerdo con la definición contenida del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, el objetivo individual establecido para cada una de las Entidades Locales a las que se refiere el art. 5 o el objetivo de equilibrio o superávit establecido para las restantes Entidades Locales, sin perjuicio de lo dispuesto, en su caso, en los planes económico-financieros aprobados y en vigor".*

4.3. Entidades que componen el Presupuesto General y delimitación sectorial de acuerdo con el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales:

- Ayuntamiento de Ciudad Real
- Patronato Municipal de Deportes.
- Patronato Municipal de personas con discapacidad.
- Instituto Municipal de Promoción Económica, Formación y Empleo.
- EMUSVI.

4.4. Descripción de los Ingresos y Gastos de contabilidad nacional, su equivalencia en términos de presupuestos, y explicación de los ajustes.

Para la realización de los ajustes se ha de considerar el Manual de cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Locales, publicado por la IGAE, y el formulario F.1.1.B1. del documento elaborado por la Subdirección General de relaciones financieras con las Entidades Locales.

Con carácter general, la totalidad de los ingresos y gastos no financieros presupuestarios (capítulos I a VII) sin perjuicio de su reclasificación en términos de partidas de contabilidad nacional, corresponden a la totalidad de los empleos y recursos que se computan en la obtención de la capacidad/necesidad de financiación del subsector Corporaciones Locales de las Administraciones Públicas de la Contabilidad Nacional. Las diferencias vienen determinadas por los ajustes que se describen en los apartados siguientes de este informe.

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

A) AJUSTES EN INGRESOS:

- **Capítulos 1, 2 y 3**

En el citado manual se establece que "la capacidad/necesidad de financiación de las administraciones públicas no puede verse afectada por los importes de impuestos y cotizaciones sociales cuya recaudación sea incierta", por tanto se interpreta que, como para elaborar el presupuesto se utilizan como referencia los derechos reconocidos y no los recaudados en ejercicios anteriores, procede hacer el ajuste que se describe después sobre los ingresos de los capítulos 1 a 3.

AJUSTE: En contabilidad Nacional, el criterio para la imputación de los ingresos fiscales y asimilados, es el de Caja. Por consiguiente, si el importe de los derechos reconocidos presupuestarios supera el valor de los cobros reales (del ejercicio corriente y de cerrados), se debe efectuar un ajuste negativo que reducirá el saldo presupuestario, incrementando el déficit público de la Corporación. Si, por el contrario, la cuantía de los derechos reconocidos es inferior al importe de los cobros del presupuesto corriente y de presupuestos cerrados, el ajuste es positivo y disminuirá el déficit en contabilidad nacional.

CAPITULO	DRN	RECAUDACIÓN LÍQUIDA (RL)			Ajustes
	(1)	Ejercicio corriente	Ejercicios cerrados	Total (2)	(2) – (1)
I	31.672.032,78	26.593.004,00	1.818.011,79	28.411.015,79	**-3.261.016,99**
II	2.357.495,28	1.943.078,90	108.337,55	2.051.416,45	**-306.078,83**
III	17.503.974,83	11.819.653,81	4.545.925,95	16.365.579,76	**-1.138.395,07**
TOTALES	**51.533.502,89**	**40.355.736,71**	**6.472.275,29**	**46.828.012,00**	**-4.705.490,89**

Ajustado el **capítulo 1 "Impuestos directos"**, dentro del mismo se efectúa un ajuste negativo que reduce el saldo presupuestario en la cantidad de **3.261.016,99 €**, incrementándose en dicha cifra el déficit público de la Corporación.

Ajustado el **capítulo 2 "Impuestos indirectos"**, dentro del mismo se efectúa un ajuste negativo que aumenta el déficit presupuestario y genera un déficit por la cantidad de **306.078,83 €.**

Ajustado el **capítulo 3 "Tasas y otros impuestos"**, dentro del mismo se produce un ajuste negativo que reduce el saldo presupuestario y aumenta el déficit público en la entidad de **1.138.395,07 €.**

- **Capitulo 4:**

Participación en ingresos del Estado

En contabilidad nacional, los pagos mensuales a cuenta de los impuestos cedidos y de los Fondos Complementarios de Financiación se registran en el periodo en que se pagan por el Estado, y la liquidación definitiva resultante, en el momento en que se determina su cuantía y se satisface.

Por lo que afecta al importe del derecho reconocido correspondiente al mes de diciembre del pago mensual de impuestos cedidos y Fondo complementario de financiación, no procede efectuar ajuste dado que el Ente pagador ha efectuado el mismo dentro del mes de diciembre y, por consiguiente, la imputación a presupuesto del derecho es correcto debido a que seguimos el criterio que aplica el ente principal que efectuó el pago de dicha mensualidad dentro del mes de diciembre.

- **Capítulo 5:**

AJUSTE: Los intereses a nuestro favor se registran, en contabilidad nacional, según el criterio de devengo a diferencia del criterio de caja que es el que se aplica desde el punto de vista presupuestario. No obstante, dada la escasa cuantía de este ingreso, en aplicación del principio de importancia relativa se considera innecesario realizar este ajuste dado que se pueden llegar a compensar los intereses que se minorasen por vencimientos del ejercicio n correspondientes a periodos parciales del n-1, con los aumentos por los devengados parcialmente en el año n, pero que se paguen en el n+1. Los efectos de ajuste se compensarían entre sí por cantidades inferiores a la decena.

B) AJUSTE POR REINTEGRO AL ESTADO DE LAS LIQUIDACIONES NEGATIVAS DEL 2008 Y 2009:

El ajuste que cabe realizar lo constituye el importe que se ha reintegrado durante 2014 al Estado en concepto de devolución de las liquidaciones negativas correspondiente a los ejercicios 2008 y 2009 por el concepto de Participación en los Tributos del Estado y el Fondo Complementario de Financiación, que opera sumándolo a los Derechos Reconocidos Netos. Concretamente:

Devolución liquidación PIE 2008 en 2014	+ 102.460,56
Devolución Liquidación PIE 2009 en 2014	+ 445.978,68

C) <u>AJUSTES EN GASTOS:</u>

- Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto.

En el Estado de Gastos es necesario ajustar las obligaciones reconocidas teniendo presente el saldo que presente la **cuenta 413 "acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto"**, que recoge las obligaciones derivadas de gastos realizados en bienes o servicios recibidos, así como obligaciones derivadas de subvenciones concedidas, dentro del ejercicio 2014 para los que no se ha producido su aplicación a presupuesto, siendo procedente la misma. Estamos ante obligaciones respecto de las que no se ha dictado dentro del ejercicio de 2014 el acto formal de reconocimiento y liquidación. Dichas obligaciones se derivan de bienes y servicios efectivamente recibidos por la entidad. Según el tratamiento presupuestario de las mismas, el acto de reconocimiento de una obligación se produce una vez realizada la prestación a cargo del acreedor, sin embargo, entre uno y otro momento puede mediar un lapso de tiempo que depende de diversas circunstancias formales. Por este motivo, a la fecha de cierre del ejercicio deben registrarse aquellas obligaciones vencidas, líquidas y por tanto exigibles, que se hayan producido, aun cuando no se hayan dictado los correspondientes actos administrativos de reconocimiento y liquidación, lo que impide su aplicación al presupuesto en vigor, es decir, al presupuesto de 2014. Dicha aplicación tiene lugar normalmente en el ejercicio siguiente, una vez se dicta el mencionado acto administrativo y si procede se lleva a cabo el acuerdo de reconocimiento extrajudicial de créditos. En contabilidad nacional rige el principio del devengo para registrar cualquier flujo económico y, en particular, para las obligaciones.

La aplicación del principio de devengo implica el cómputo de cualquier gasto efectivamente realizado en el déficit de una unidad pública, con independencia del momento en que tiene lugar su imputación presupuestaria.

El importe total a que asciende el saldo acreedor de la cuenta 413 a 31.12.2014, se cifra en **69.928,69 €.** Por consiguiente, las obligaciones reconocidas deben ser incrementadas en ese importe (69.928,69 €).

De otro lado, es necesario disminuir el saldo acreedor que presentaba la cuenta 413 a 31.12.2013, que ascendía a **62.304,46 €.** Se trata de obligaciones reconocidas con cargo al Presupuesto de 2014 y que deberían imputarse al Presupuesto de 2013.

EXCMO. AYUNTAMIENTO

CONCEPTOS	IMPORTES
A) Derechos Reconocidos (capítulos I a VII presupuesto corriente)	67.191.573,23
B) Obligaciones Reconocidas (capítulos I a VII presupuesto corriente)	57.009.521,66
TOTAL (A - B)	**10.182.051,57**
AJUSTES SEC	
1) Ajustes recaudación capitulo 1	-3.261.016,99
2) Ajustes recaudación capitulo 2	-306.078,83
3) Ajustes recaudación capitulo 3	-1.138.395,07
4) Ajuste por liquidación PIE-2008	102.460,56
5) Ajuste por liquidación PIE-2009	445.978,68
C) TOTAL INGRESOS AJUSTADOS (A +/- 1,2,3,4,5)	**63.034.521,58**
6) Ajuste por gastos pendientes de aplicar a presupuesto	7.624,23
D) TOTAL GASTOS AJUSTADOS (B +/- 6)	**57.017.145,89**
E) TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACION (C-D)	**6.017.375,69**
En porcentaje sobre los ingresos no financieros ajustados (E x 100/C)	9,55%

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

INSTITUTO MUNICIPAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, FORMACIÓN Y EMPLEO.

En este Organismo Autónomo no procede efectuar ajuste en ingresos, y en gastos, es necesario disminuir el saldo acreedor que presentaba la cuenta 413 a 31.12.2013 que ascendía a 9.075,00 €, correspondiendo a obligaciones del capítulo II. Se trata de obligaciones reconocidas con cargo al Presupuesto de 2014 y que deberían imputarse al Presupuesto de 2013.

IMPEFE

CONCEPTOS	IMPORTES
A) Derechos Reconocidos (capítulos I a VII presupuesto corriente)	2.283.952,75
B) Obligaciones Reconocidas (capítulos I a VII presupuesto corriente)	2.278.646,15
TOTAL (A - B)	**5.306,60**
AJUSTES SEC	
1) Ajustes recaudación capitulo 1	0,00
2) Ajustes recaudación capitulo 2	0,00
3) Ajustes recaudación capitulo 3	0,00
4) Ajuste por liquidación PIE-2008	0,00
5) Ajuste por liquidación PIE-2009	0,00
C) TOTAL INGRESOS AJUSTADOS (A +/- 1,2,3,4,5)	**2.283.952,75**
6) Ajuste por gastos pendientes de aplicar a presupuesto	-9.075.00
D) TOTAL GASTOS AJUSTADOS (B +/- 6)	**2.269.571,15**
E) TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACION (C-D)	**14.381,60**
En porcentaje sobre los ingresos no financieros ajustados (Ex100/C)	0,63%

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES.

En este Organismo Autónomo no procede efectuar ajustes ni en ingresos ni en gastos.

PATRONATO DE DEPORTES

CONCEPTOS	IMPORTES
A) Derechos Reconocidos (capítulos I a VII presupuesto corriente)	2.945.213,38 €
B) Obligaciones Reconocidas (capítulos I a VII presupuesto corriente)	2.939.782,90 €
TOTAL (A - B)	**5.430,48 €**
AJUSTES SEC	
1) Ajustes recaudación capitulo 1	0,00 €
2) Ajustes recaudación capitulo 2	0,00 €
3) Ajustes recaudación capitulo 3	0,00 €
4) Ajuste por liquidación PIE-2008	0,00 €
5) Ajuste por liquidación PIE-2009	0,00 €
C) TOTAL INGRESOS AJUSTADOS (A +/- 1,2,3,4,5)	**2.945.213,38 €**
6) Ajuste por gastos pendientes de aplicar a presupuesto	0,00 €
D) TOTAL GASTOS AJUSTADOS (B +/- 6)	2.939.782,90 €
E) TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACION (C-D)	**5.430,48 €**
En porcentaje sobre los ingresos no financieros ajustados (Ex100/C)	0,18%

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

PATRONATO MUNICIPAL DE DISCAPACITADOS.

En este Organismo Autónomo no procede efectuar ajuste ni en ingresos ni en gastos.

PATRONATO DE DISCAPACITADOS

CONCEPTOS	IMPORTES
A) Derechos Reconocidos (capítulos I a VII presupuesto corriente)	162.500,00 €
B) Obligaciones Reconocidas (capítulos I a VII presupuesto corriente)	151.439,79 €
TOTAL (A - B)	**11.060,21 €**
AJUSTES SEC	
1) Ajustes recaudación capitulo 1	0,00
2) Ajustes recaudación capitulo 2	0,00
3) Ajustes recaudación capitulo 3	0,00
4) Ajuste por liquidación PIE-2008	0,00
5) Ajuste por liquidación PIE-2009	0,00
C) TOTAL INGRESOS AJUSTADOS (A +/- 1,2,3,4,5)	162.500,00 €
6) Ajuste por gastos pendientes de aplicar a presupuesto	0,00 €
D) TOTAL GASTOS AJUSTADOS (B +/- 6)	151.439,79 €
E) TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACION (C-D)	**11.060,21 €**
En porcentaje sobre los ingresos no financieros ajustados (E x 100/C)	6,81%

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

EMUSVI

En esta sociedad mercantil, no han aplicado ajustes ni en ingresos ni en gastos.

Según estudio de clasificación de entidades llevado a cabo por la Subdirección General de Análisis y Cuentas del Sector Público de la IGAE, la empresa municipal de Suelo, Urbanismo y Vivienda de Ciudad Real, constituida en el año 2.005, se calificó como una Sociedad Limitada íntegramente participada por el Ayuntamiento de Ciudad Real que, desde el punto de vista de contabilidad nacional, se ha considerado como una unidad institucional pública dependiente de dicho Ayuntamiento obteniendo sus recursos derivados de su actividad propia por debajo del 50% de los costes de producción, por lo que la IGAE la ha clasificado en septiembre de 2.013 **Sociedad dentro del Sector de las Administraciones Públicas.**

EMUSVI

CONCEPTOS	IMPORTES
Ingresos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	**1.016.456,39**
Importe neto de cifra de negocios	881.441,72
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo	0,00
Ingresos accesorios y otros ingresos gestión cte.	84.585,58
Subvenciones y transferencias corrientes	0,00
Ingresos financieros por intereses	20.606,70
Ingresos de particip.en instrumentos de patrimonio	0,00
Ingresos excepcionales	29.822,39
Aportaciones patrimoniales	0,00
Subvenciones de capital previsto recibir	0,00
Gastos no financieros a efectos de Contabilidad Nacional	**1.250.255,42**
Aprovisionamientos	1.403,00
Gastos de Personal	282.499,45
Otros gastos de explotación	115.168,55
Gastos financieros y asimilados	100.225,48
Impuestos de sociedades	0,00
Otros Impuestos	349,75
Gastos excepcionales	11.218,39
Variaciones del Inmovilizado material e intangible	63.200,64
Variaciones de existencias de productos terminados y en curso	676.190,16
Aplicaciones de provisiones	0,00
Inversiones efectuadas por cuenta de Administraciones y Ent.Públicas	0,00
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas	0,00
E) TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACION (C-D)	**-233.799,03**
En porcentaje sobre los ingresos no financieros ajustados (Ex100/C)	-23,00%

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

4.5. Cálculo de la Capacidad/Necesidad de Financiación derivada de la Liquidación del Presupuesto General de 2014

En virtud de lo establecido en el artículo 16.2 del Reglamento se debe informar sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad del presupuesto de la propia entidad y de sus organismos y entidades dependientes, de los del artículo 4.1 del Reglamento, dejando para un informe individualizado el correspondiente a los entes del artículo 4.2.

ESTADO DE CONSOLIDACIÓN DERECHOS Y OBLIGACIONES RECONOCIDOS NO FINANCIEROS SIN AJUSTES							
LIQUIDACIÓN 2014							
	INGRESOS	Presupuesto	Presup. OO.AA.	Presup. OO.AA.	Presup. OO.AA.	Presup. OO.AA.	TOTAL
	Denominación	Entidad	P.Deportes	P.Pers.con Disc.	IMPEFE	EMUSVI	CONSOLIDADO
Capít.	Operaciones Corrientes						
1.-	Impuestos Directos	31.793.668,76					31.793.668,76
2.-	Impuestos Indirectos	2.465.809,30					2.465.809,30
3.-	Tasas y Otros Ingresos	17.503.974,83	985.272,16		7.732,85	995.849,69	19.492.829,53
4.-	Transferencias Corrientes	14.145.026,89	1.938.382,67	162.500,00	2.275.296,36		18.521.205,92
5.-	Ingresos Patrimoniales	677.803,22	21.558,55		923,54	20.606,70	720.892,01
	Operaciones de Capital						0,00
6.-	Enajenaciones Reales	100.000,00					100.000,00
7.-	Transferencias de Capital	505.290,23					505.290,23
	TOTAL	**67.191.573,23**	**2.945.213,38**	**162.500,00**	**2.283.952,75**	**1.016.456,39**	**73.599.695,75**
	Transferencias Internas		-1.870.000,00	-162.500,00	-800.000,00	0,00	-2.832.500,00
	A) TOTAL INGRESOS CAPÍTULOS I A VII						**70.767.195,75**
	GASTOS	Presupuesto	Presup. OO.AA.	Presup. OO.AA.	Presup. OO.AA.	Presup. OO.AA.	TOTAL
Capít.	Denominación	Entidad	P. Deportes	P.Pers.con Disc.	IMPEFE	EMUSVI	CONSOLIDADO
	Operaciones Corrientes						
1.-	Gastos Personal	23.047.644,46	1.153.035,78	33.179,11	1.553.753,18	282.499,45	26.070.111,98
2.-	Gastos Corrientes	17.982.130,74	1.202.344,87	37.605,64	449.630,62	126.736,69	19.798.448,56
3.-	Gastos Financieros	1.328.283,46				100.225,48	1.428.508,94
4.-	Transferencias Corrientes	10.721.986,15	543.151,43	64.997,41	275.262,35		11.605.397,34
	Operaciones de Capital						0,00
6.-	Inversiones Reales	1.839.109,45	41.250,82	15.657,63			1.959.218,54
7.-	Transferencias de Capital	2.090.367,40					2.090.367,40
	TOTAL	**57.009.521,66**	**2.939.782,90**	**151.439,79**	**2.278.646,15**	**509.461,62**	**62.952.052,76**
	Transferencias Internas		-1.870.000,00	-162.500,00	-800.000,00	0,00	-2.832.500,00
	B) TOTAL GASTOS CAPÍTULOS I A VII						**60.119.552,76**

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Según se aprecia en el cuadro siguiente, la diferencia, entre los derechos reconocidos en los capítulos 1 a 7 de los estados de ingresos y las obligaciones reconocidas en los capítulos 1 a 7 del estado de gastos, **ambos consolidados, previa aplicación de los ajustes anteriormente descritos y que se reflejan en el mismo,** LA CORPORACIÓN arroja capacidad de financiación o superávit presupuestario por importe de **6.492.042,11 euros.**

CONCEPTOS	IMPORTES
A) Derechos Reconocidos Consolidados (capítulos I a VII presupuesto	70.767.195,75
B) Obligaciones Reconocidas Consolidadas (capítulos I a VII	60.119.552,76
TOTAL (A - B)	**10.647.642,99**
AJUSTEC SEC	
1) Ajustes recaudación capitulo 1	-3.261.016,99
2) Ajustes recaudación capitulo 2	-306.078,83
3) Ajustes recaudación capitulo 3	-1.138.395,07
4) Ajuste por liquidación PIE-2008	+102.460,56
5) Ajuste por liquidación PIE-2009	+445.978,68
C) TOTAL INGRESOS AJUSTADOS (A +/- 1,2,3,4,5)	**66.610.144,10**
6) Ajuste por gastos pendientes de aplicar a presupuesto	- 1.450,77
D) TOTAL GASTOS AJUSTADOS (B +/- 6)	**60.118.101,99**
E) TOTAL CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACION (C-D)	**+ 6.492.042,11**
En porcentaje sobre los ingresos no financieros ajustados (E x 100/C)	**9,75%**

5. EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO

El artículo 12 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera indica en su número 1 que *"la variación del gasto computable de las Corporaciones Locales, no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española"*.

De su parte el número 2 de dicho artículo determina lo que se entiende por gasto computable. Al respecto indica que *"se entenderá por gasto computable a los efectos previstos en el apartado anterior, los empleos no financieros definidos en términos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, excluidos los intereses de la deuda, el gasto no discrecional en prestaciones por desempleo, la parte del gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones Públicas y las transferencias a las Comunidades Autónomas y a las Corporaciones Locales vinculadas a los sistemas de financiación"*.

La tasa de referencia a aplicar para determinar el gasto computable para 2014 se cifró en el 1,5%.

La determinación del gasto computable para 2014, viene dado por los siguientes datos:

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

El límite de gasto computable del ejercicio 2012 se situó en 50.632.985,09 euros. La tasa de referencia a aplicar para determinar el gasto computable del ejercicio del 2013 se cifró en el 1,7%, resultando un montante de 51.493.745,83 euros. De su parte, para la determinación del límite de gasto computable para el ejercicio 2014 se aplicó sobre el indicado montante del 2013 la tasa de referencia cifrada para el 2014 del 1,5%, obteniéndose, por consiguiente, un gasto computable para el ejercicio 2014 de 52.266.152,02 euros.

El gasto computable derivado de la liquidación del presupuesto de 2014 asciende a 51.343.814,93 euros, cantidad que resulta ser inferior al techo de gasto permitido de 52.266.152,02 en la cantidad de 992.337,08 euros.

Aplicación de la Regla del Gasto (F.1.1B2) AYUNTAMIENTO		
	Liquidación	**Liquidación**
Concepto	**2013**	**2014**
Suma de los capitulos 1 a 7 de gastos	57.539.765,60	55.681.238,20
AJUSTES Cálculo empleos no financieros según SEC	**-103.752,62**	**7.624,23**
(-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales	0,00	0,00
(+/-) Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local	0,00	0,00
(+/-) Ejecución de Avales	0,00	0,00
(+/-) Aportaciones de Capital	0,00	0,00
(+/-) Asunción y cancelación de deudas	0,00	0,00
(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto	-103.752,62	7.624,23
(+/-) Pagos a socios privados realizados en el marco de las Asoc.p.p.	0,00	0,00
(+/-) Adquisiciones con pago aplazado	0,00	0,00
(+/-) Arrendamiento financiero	0,00	0,00
(+) Préstamos	0,00	0,00
(-) Mecanismos extraordinario de pago proveedores 2.012	0,00	0,00
(-) Inversiones real.por la Corp.por cuenta de otra Administ.	0,00	0,00
(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto	**0,00**	**0,00**
(+/-) Otros (Especificar)		
Empleos no financ.terminos SEC excepto intereses de la deuda	**57.436.01,98**	**55.688.862,43**
(-) Pagos por transf. A otras entidades que integran la Corporación.	**-2.933.320,00**	**-2.832.500,00**
(+/-) Gasto financ.con fondos finalistas proc.de la U.Europea o de otras Adm.Corp.	**-1.522.529,40**	**-1.512.547,50**
Unión Europea	0,00	-31.743,65
Estado	0,00	-55.034,51
Comunidad Autónoma	-1.522.529,40	-950.041,07
Diputaciones		-475.728,27
Otras Administraciones Públicas		
(-) Transf.por fondos de los sist.de financiación		
TOTAL DE GASTO COMPUTABLE DEL EJERCICIO SEGÚN LIQUIDACIÓN	**52.980.163,58**	**51.343.814,93**
Techo de Gasto Plan Económico Financiero para 2.014 (51.493.745,83 *1,5%)		**52.266.152,02**
Diferencia gasto computable 2.014 sobre gasto computable P.E.F. de 2.014		**- 922.337,09**

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

EMUSVI

El límite de gasto computable del ejercicio 2012 se situó en 3.569.095 euros. La tasa de referencia a aplicar para determinar el gasto computable del ejercicio del 2013 se cifró en el 1,7%, resultando un montante de 3.629.769,61 euros. De su parte, para la determinación del límite de gasto computable para el ejercicio 2014 se aplicó sobre el indicado montante del 2013 la tasa de referencia cifrada para el 2014 del 1,5%, obteniéndose, por consiguiente, un gasto computable para el ejercicio 2014 de 3.684.216,16 euros.

El gasto computable derivado de la liquidación del presupuesto de 2014 asciende a 1.150.029,94 euros, cantidad que resulta ser inferior al techo de gasto permitido de 3.684.216,15 euros en la cantidad de 2.534.186,21 euros.

Aplicación de la Regla del Gasto (F.1.1B2) EMUSVI		
	Liquidación	Liquidación
Concepto	**2013**	**2014**
Aprovisionamientos	626.540,31	1.403,00
Gastos de Personal	314.271,64	282.499,45
Otros gastos de explotación	115.702,96	115.168,55
Impuestos de sociedades	10.413,50	0,00
Otros Impuestos	0,00	349,75
Gastos excepcionales	1.365,01	11.218,39
Variaciones del Inmovilizado mat.e intangible; de invers inmovilizarias exist.	68.152,21	63.200,64
Variaciones de existencias de productos terminados y en curso de fabricac.	4.306.827,97	676.190,16
Aplicaciones de provisiones	0,00	0,00
Inversiones efectuadas por cuenta de la Entidad Local	0,00	0,00
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas	0,00	0,00
Empleos no financieros terminos SEC. Excepto intereses de la deuda	**5.443.273,60**	**1.150.029,94**
Pagos por transferencias y otras op.internas a entidades Corpo.Local	**0,00**	**0,00**
Gasto financiado con fondos finalistas procedendetes de la U.Europea y otras	**0,00**	**0,00**
Unión Europea	0,00	0,00
Estado	0,00	0,00
Comunidad Autónoma	0,00	0,00
Diputaciones	0,00	0,00
Otras Administraciones Públicas		
TOTAL DE GASTO COMPUTABLE DEL EJERCICIO	**5.443.273,60**	**1.150.029,94**
Techo de gasto Plan Económico Financiera para 2014 (3.629.769,61*1,5%)		**3.684.216,15**
Diferencia de gasto computable 2.014 sobre gasto computable P.E.F. de 2014		**-2.534.186,21**

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

El límite de gasto computable del ejercicio 2012 se situó en 2.916.100,00 euros. La tasa de referencia a aplicar para determinar el gasto computable del ejercicio del 2013 se cifró en el 1,7%, resultando un montante de 2.965.673,70 euros. De su parte, para la determinación del límite de gasto computable para el ejercicio 2014 se aplicó sobre el gasto computable derivado de la liquidación de 2013 (2.960.505,38) la tasa de referencia cifrada para el 2014 del 1,5%, obteniéndose, por consiguiente, un gasto computable para el ejercicio 2014 de 3.004.912,96 euros. Ahora bien, efectuada la liquidación de 2014, resultó que el gasto computable se cifró en 2.936.388,64 euros, que viene a constituir el gasto sobre el que debe de aplicarse la tasa de referencia que corresponda para el ejercicio 2015.

Como ha quedado expuesto, el gasto computable derivado de la liquidación del presupuesto de 2014 asciende a 2.936.388,64 euros, **cantidad que resulta ser inferior a nuestro techo de gasto permitido en 68.524,32 euros.**

Aplicación de la Regla del Gasto (F.1.1B2) PATRONATO DEPORTES		
	Liquidación	Liquidación
Concepto	**2013**	**2014**
Suma de los capitulos 1 a 7 de gastos	2.994.424,45	2.939.782,90
AJUSTES Cálculo empleos no financieros según SEC	**- 33.919,07**	**0,00**
(-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales	0,00	0,00
(+/-) Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local	0,00	0,00
(+/-) Ejecución de Avales	0,00	0,00
(+/-) Aportaciones de Capital	0,00	0,00
(+/-) Asunción y cancelación de deudas	0,00	0,00
(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto	- 33.919,07	0,00
(+/-) Pagos a socios privados realizados en el marco de las Asoc.p.p.	0,00	0,00
(+/-) Adquisiciones con pago aplazado	0,00	0,00
(+/-) Arrendamiento financiero	0,00	0,00
(-) Mecanismos extraordinario de pago proveedores 2.012	0,00	0,00
(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto	**0,00**	**0,00**
(+/-) Otros (Especificar)		
Empleos no financ.terminos SEC excepto intereses de la deuda	**2.960.505,38**	**2.939.782,90**
(-) Pagos por transf. A otras entidades que integran la Corporación.	**0,00**	**0,00**
(+/-) Gasto financ.con fondos finalistas proc.de la U.Europea o de otras Adm.Corp.	**0,00**	**- 3.394,26**
Estado	0,00	0,00
Comunidad Autónoma	0,00	0,00
Diputaciones		- 3.394,26
(-) Transf.por fondos de los sist.de financiación		
TOTAL DE GASTO COMPUTABLE DEL EJERCICIO	**2.960.505,38**	**2.936.388,64**
Techo de Gasto Plan Económico Financiero para 2.014 (2.960.505,38*1,5%)		**3.004.912,96**
Diferencia de gasto computable 2.014 sobre gasto computable P.E.F. de 2.014		**- 68.524,32**

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

PATRONATO MUNICIPAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El límite de gasto computable del ejercicio 2012 se situó en 193.000 euros. La tasa de referencia a aplicar para determinar el gasto computable del ejercicio del 2013 se cifró en el 1,7%, resultando un montante de 196.281 euros. De su parte, para la determinación del límite de gasto computable para el ejercicio 2014 se aplicó sobre el gasto computable derivado de la liquidación (172.499,53) la tasa de referencia cifrada para el 2014 del 1,5%, obteniéndose, por consiguiente, un gasto computable para el ejercicio 2014 de 175.036,50 euros. Ahora bien, efectuada la liquidación de 2014, resultó que el gasto computable se cifró en 151.439,79 euros, que viene a constituir el gasto sobre el que debe de aplicarse la tasa de referencia que corresponda para el ejercicio 2015.

Como ha quedado expuesto, el gasto computable derivado de la liquidación del presupuesto de 2014 asciende a 151.479,79 euros, **cantidad que resulta ser inferior a nuestro techo de gasto permitido en 23.596,71 euros.**

Aplicación de la Regla del Gasto (F.1.1B2) PATRONATO DISCAPACITADOS		
	Liquidación	Liquidación
Concepto	**2013**	**2014**
Suma de los capitulos 1 a 7 de gastos	172.499,53	151.439,79
AJUSTES Cálculo empleos no financieros según SEC	**-49,77**	**0,00**
(-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales	0,00	0,00
(+/-) Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local	0,00	0,00
(+/-) Ejecución de Avales	0,00	0,00
(+/-) Aportaciones de Capital	0,00	0,00
(+/-) Asunción y cancelación de deudas	0,00	0,00
(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto	-49,77	0,00
(+/-) Pagos a socios privados realizados en el marco de las Asoc.p.p.	0,00	0,00
(+/-) Adquisiciones con pago aplazado	0,00	0,00
(+/-) Arrendamiento financiero	0,00	0,00
(+) Préstamos	0,00	0,00
(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto	**0,00**	**0,00**
(+/-) Otros (Especificar)		
Empleos no financ.terminos SEC excepto intereses de la deuda	**172.449,76**	151.439,79
(-) Pagos por transf. A otras entidades que integran la Corporación.	**0,00**	**0,00**
(+/-) Gasto financ.con fondos finalistas proc.de la U.Europea o de otras Adm.Corp.	**0,00**	**0,00**
Unión Europea	0,00	0,00
Diputaciones	0,00	0,00
(-) Transf.por fondos de los sist.de financiación		
TOTAL GASTO COMPUTABLE DEL EJERCICIO	**172.449,76**	151.439,79
Techo de Gasto Plan Económico Financiero para 2014 (172.449,76*1,5%)		**175.036,50**
Diferencia de gasto computable 2.014 sobre gasto computable P.E.F. de 2.014		**- 23.596,71**

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

IMPEFE

El límite de gasto computable del ejercicio 2012 se situó en 1.131.197 euros. La tasa de referencia a aplicar para determinar el gasto computable del ejercicio del 2013 se cifró en el 1,7%, resultando un montante de 1.150.427,34 euros. De su parte, para la determinación del límite de gasto computable para el ejercicio 2013 se aplicó sobre el gasto computable derivado de la liquidación (852.527,80) la tasa de referencia cifrada para el 2014 del 1,5%, obteniéndose, por consiguiente, un gasto computable para el ejercicio 2014 de 865.315,72 euros. Ahora bien, efectuada la liquidación de 2014, resultó que el gasto computable se cifró en 677.668,39 euros, que viene a constituir el gasto sobre el que debe de aplicarse la tasa de referencia que corresponda para el ejercicio 2015.

Como ha quedado expuesto, el gasto computable derivado de la liquidación del presupuesto de 2014 asciende a 151.479,79 euros, **cantidad que resulta ser inferior a nuestro techo de gasto permitido en 187.647,33 euros.**

Aplicación de la Regla del Gasto (F.1.1B2) IMPEFE		
	Liquidación	Liquidación
Concepto	**2013**	**2014**
Suma de los capitulos 1 a 7 de gastos	1.879.275,17	2.278.646,15
AJUSTES Cálculo empleos no financieros según SEC	**9.075,00**	**-9.075,00**
(-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales	0,00	0,00
(+/-) Inversiones realizadas por cuenta de la Corporación Local	0,00	0,00
(+/-) Ejecución de Avales	0,00	0,00
(+/-) Aportaciones de Capital	0,00	0,00
(+/-) Asunción y cancelación de deudas	0,00	0,00
(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto	9.075,00	-9.075,00
(+/-) Pagos a socios privados realizados en el marco de las Asoc.p.p.	0,00	0,00
(+/-) Adquisiciones con pago aplazado	0,00	0,00
(+) Préstamos	0,00	0,00
(-) Mecanismos extraordinario de pago proveedores 2.012	0,00	0,00
(+/-) Ajuste por grado de ejecución del gasto	**0,00**	**0,00**
(+/-) Otros (Especificar)		
Empleos no financ.terminos SEC excepto intereses de la deuda	**1.888.350,17**	**2.269.571,15**
(-) Pagos por transf. A otras entidades que integran la Corporación.	**0,00**	**0,00**
(+/-) Gasto financ.con fondos finalistas proc.de la U.Europea o de otras Adm.Corp.	**-1.035.822,37**	**-1.591.902,76**
Unión Europea	-382.820,72	-294.758,69
Estado	0	-21.600,00
Comunidad Autónoma	-200.900,65	-145.025,09
Diputaciones	-452.101,00	-1.130.518,98
Otras Administraciones Públicas		
(-) Transf.por fondos de los sist.de financiación		
TOTAL GASTO COMPUTABLE DEL EJERCICIO	**852.527,80**	**677.668,39**
Techo de Gasto Plan Económico Financiero para 2.014 (852.527,80*1,5%)		**865.315,72**
Diferencia de gasto computable 2.014 sobre gasto computable P.E.F. de 2.014		**-187.647,33**

El cumplimiento de la **Regla de Gasto del Presupuesto de 2013 consolidado** (Ayuntamiento, sus organismos autónomos y sociedad mercantil municipal) es el siguiente:

ENTIDAD	Gasto computable liquidación 2013 (1)	Tasa de referencia (1,5%) (2)	Límite de la regla de gasto para 2014 (4)	Gasto computable Liquidación 2014 (5)	Diferencia Entre límite de la regla de gasto y gasto computable 2014
Ayuntamiento	51.493.745,84	52.266.152,02	52.266.152,02	51.343.814,93	-922.337,09
EMUSVI	3.629.769,61	3.684.216,15	3.684.216,15	1.150.029,94	-2.534.186,21
Patronato Deportes	2.960.505,38	3.004.912,96	3.004.912,96	2.936.388,64	-68.524,32
Patronato pers. Discapac.	172.449,76	175.036,50	175.036,50	151.439,79	-23.596,71
IMPEFE	852.527,80	865.315,72	865.315,72	677.668,39	-187.647,33
	59.108.998,39	**59.995.633,36**	**59.995.633,35**	**56.259.341,69**	**3.736.291,66**

La diferencia entre el "Límite de la Regla de Gasto y el "Gasto computable del presupuesto de 2014" (4) – (5) se cifra en **-3.736.291,65 euros**

En términos porcentuales el incremento de gasto computable de 2014 sobre el gasto computable de 2013 ((5)-(1)/(1) se sitúa en el **- 4,82%.**

En consecuencia, **la Corporación Local cumple con la Regla de Gasto.**

6. EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DEL LÍMITE DE DEUDA

La LOEPSF (art. 13) establece la obligación de no rebasar el límite de deuda pública que ha sido fijado en el 3,8% del PIB para los ejercicios 2013, 2014 y 2015.

Considerando que para la Administración Local no se ha establecido en términos de ingresos no financieros el objetivo, y que resultan de aplicación los que ya establecía el Texto Refundido de la Ley Reguladora las Haciendas Locales en su artículo 53, se hace el cálculo de este límite utilizando los mismos parámetros que se han establecido para el cálculo en el presupuesto de 2013.

El modelo diseñado por la Subdirección General de Relaciones Financieras con las Entidades Locales para la remisión de información por parte del Interventor municipal con motivo de la aprobación del Presupuesto 2013, que se ha de cumplimentar a través de la plataforma habilitada en la Oficina Virtual del Ministerio de Hacienda y Administraciones Publicas (Que se acompaña como Anexo a este informe), utiliza un criterio más amplio para determinar el volumen de deuda que el que se ha venido utilizando para estimar el porcentaje de deuda viva en términos del artículo 53 del TRLRHL para nuevas concertaciones de préstamos. Incluye el importe obtenido mediante factoring sin recurso, refiriéndose a operaciones en las que se ceden o endosan a entidades financieras obligaciones de pago que suponen deuda para el Ayuntamiento, así como el importe de los pagos aplazados, aun con reflejo presupuestario como obligación pendiente de pago, y también el saldo de los importes a devolver por las liquidaciones negativas de la participación en ingresos del Estado de 2008 y 2009.

La Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos General del Estado para el año 2012 modifica la disposición adicional decimocuarta del Real Decreto Ley 20/2011 de 30 de diciembre, fundamentalmente su párrafo tercero y corrige técnicamente el cálculo del Ahorro Neto y del porcentaje de la Deuda Viva, no considerándose en el computo de las anteriores magnitudes (Ahorro Neto y Capital Vivo), el efecto que pueda tener en ambos casos los ingresos afectados. Estableciendo lo siguiente: ***"Dos. La Disposición adicional decimocuarta del Real Decreto-ley, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, queda redactada como sigue:***

"Se prorroga para el año 2012, el apartado Dos del artículo 14 del Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, en la redacción dada por la disposición final decimoquinta de la ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011, con las actualizaciones de las referencias temporales que, a continuación, se detallan.

Para la determinación del ahorro neto y de los ingresos corrientes a efectos de calcular el nivel de endeudamiento, en los términos del precepto citado en el párrafo anterior y del artículo 53 del Texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se tendrán en cuanta la liquidación del presupuesto del ejercicio 2011 y, en su caso, las cifras deducidas de los estados contables consolidados, con sujeción a aquella norma y a la estabilidad presupuestaria, descontando, en todo caso, en el cálculo del ahorro neto y en el del nivel de endeudamiento, el efecto que, en ambos casos, pueda tener el importe de los ingresos afectados.

A efectos del cálculo del capital vivo se considerarán todas las operaciones vigentes a 31 de diciembre de 2011, incluido el riesgo deducido de avales e incrementado, en su caso, en los saldos de operaciones formalizadas no dispuestos y en el importe de la operación proyectada o proyectadas en 2012"

La Disposición Adicional decimocuarta del Real Decreto Ley 20/2011 de 30de marzo, de Medidas Urgentes en Materia Presupuestaria, Tributaria y Financiera para la Corrección del Déficit Público, fue dotada de vigencia indefinida por la disposición final trigésima primera de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, con el siguiente texto:

"Con efectos de la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida, la disposición adicional decimocuarta del Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, queda redactada como sigue:

"Las Entidades Locales y sus entidades dependientes clasificadas en el sector Administraciones Públicas, de acuerdo con la definición y delimitación del Sistema Europeo de Cuentas, que liquiden el ejercicio inmediato anterior con ahorro neto positivo, calculado en la forma que establece el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, podrán concertar nuevas operaciones de crédito a largo plazo para la financiación de inversiones, cuando el volumen total del capital vivo no exceda del 75 por ciento de los ingresos corrientes liquidados o exceda del 75 por ciento de los ingresos corrientes liquidados o devengados según las cifras deducidas de los estados contables consolidados, con sujeción, en su caso, al Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y a la Normativa de Estabilidad Presupuestaria.

Las Entidades Locales que tengan un volumen de endeudamiento que, excediendo al citado en el párrafo anterior, no supere al establecido en el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, podrán concertar operaciones de endeudamiento previa autorización del órgano competente que tenga atribuida la tutela financiera de las entidades locales.

Las entidades que presenten ahorro neto negativo o un volumen de endeudamiento vivo superior al recogido en el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, no podrán concertar operaciones de crédito a largo plazo.

Para la determinación de los ingresos corrientes a computar en el cálculo del ahorro neto y del nivel de endeudamiento, se deducirá el importe de los ingresos afectados a operaciones de capital y cualesquiera otros ingresos extraordinarios aplicados a los capítulos 1 a 5 que, por su afectación legal y/o carácter no recurrente, no tienen la consideración de ingresos ordinarios.

A efectos del cálculo del capital vivo, se considerarán todas las operaciones vigentes a 31 de diciembre del año anterior, incluido el riesgo deducido de avales, incrementado, en su caso, en los saldos de operaciones formalizadas no dispuestos y en el importe de la operación proyectada. En ese importe no se incluirán los saldos que deban reintegrar las Entidades Locales derivados de las liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado (...)"

En base a la disposición analizada, en los ingresos liquidados del capítulo 3 los ajustes que procede efectuar son los siguientes:

a) Recursos afectados a **operaciones de capital**: se excluyen en su totalidad dado que estos recursos están afectados a gastos de inversión.

- Concepto 39701 "Aprovechamiento Urb. R. D. Quijote (expropiación Rda. Carmen nº 18): - **105.931,41 euros.**

- Concepto 39705 "Aprovechamiento Urb. Ingreso R.D. Quijote (Expropiación Rda. Toledo): **-172.267,87euros.**

- Concepto 39706 "Aprovechamiento R.D. Quijote, Expropiación Ampl. Rda. Alarcos": - **198.911,62 euros.**

b) **Ingresos extraordinarios**

Constituyen un recurso financiero que generalmente no tiene una afectación a gastos de capital. Sin embargo no podemos considerar la totalidad de los derechos reconocidos del ejercicio de 2014, por lo que se deducen los siguientes importes:

- Concepto 39120 **"Multas por infracciones de circulación"** los derechos reconocidos dentro del ejercicio de 2014 ascienden a 2.292.840,14 euros, de los cuales se han recaudado 1.131.654,97 euros, solamente se debe considerar como recaudación líquida anual, la media de la recaudación líquida que por este concepto se ha recaudado en los dos últimos ejercicios, ascendiendo ésta a 1.057.438,65 euros, procediendo por tanto deducir la cantidad de **-1.235.401,49 euros** (2.292.840,14 – 1.057.438,65).

- Concepto 39130 **"Multas por infracciones ordenanza Limpieza"** teniendo en cuenta que los derechos reconocidos ascienden a 459.432,89 euros y la recaudación liquida a 63.239,50 euros, se considera que la cantidad que se debe deducir es la diferencia entre ambos importes: - **396.193,37 euros.**

c) **Ingresos aprovechamientos Urbanísticos**

- Concepto 39708 **"Diferencia de aprovechamientos urbanísticos"** (asistemáticos) en este concepto se considera que hay que deducir la totalidad de los derechos reconocidos: - **47.629,66 euros.**

d) **Saldos de dudoso cobro**:

El acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 11 de agosto de 1995, fija el saldo de dudoso cobro en el 18% de todos los pendientes de cobro de los capítulos I,II y III del presupuesto de ingresos.

El cálculo es el siguiente:

- Capítulo I	4.817.894,85 €
- Capítulo II	522.730,40 €
- Capítulo III	5.684.321,02 €
Total	11.024.946,27 €

De este total no hay que tener en cuenta lo dejado pendiente de cobro por los Conceptos siguientes:

CONCEPTO	DENOMINACIÓN	IMPORTE
300	Suministro de Agua	2.798.676,08 €
301	Saneamiento	454.593,33 €
	TOTAL	3.253.269,41 €

Que figuran como pendiente de cobro pero que realmente están recaudados. Por consiguiente, el total de los derechos pendientes de cobro a efectos de determinar el 18% de difícil o imposible recaudación asciende a **7.771.667,86 €** (11.024.946,27 – 3.253.269,41 = 7.771.676,86 €)

Asciende el 18% de 7.771.676,86 euros a.....**1.398.901,83 €**

Los derechos reconocidos del ejercicio 2014 correspondientes al IBI del Aeropuerto de Ciudad Real se minoran en un 100% dado que dicha Sociedad se encuentra en concurso de acreedores y se considera prácticamente imposible su recaudación.

IBI Aeropuerto de Ciudad Real	**382.769,91 €**
Total saldo de dudoso cobro ejercicio corriente...	**1.781.671,74 €**

Por tanto, el **volumen de deuda viva a 31.12.2014** en términos porcentuales sobre los ingresos corrientes ajustados, una vez realizados los ajustes que se han indicado, resulta ser:

NIVEL DE DEUDA VIVA	
CONCEPTO	Importe
I. (+) Ingresos liquidados consolidados 2014 (capitulo I a V)	72.994.405,52
2. (-) Ingresos afectados	477.110,90
3. (-) Ingresos extraordinarios	1.631.594,86
4. (-) Ingresos extraordinarios no recurrentes	0,00
5. (-) Ingresos aprovechamientos urbanísticos	47.629,66
6. (-) Saldos de dudoso cobro	1.781.671,74
7. (+) Ajuste por liquidación PIE 2008	102.460,56
8. (+) Ajuste por liquidación PIE 2009	445.978,68
9. TOTAL INGRESOS AJUSTADOS (1-2-3-4-5-6+7+8)	**69.604.837,60**
10. Deuda viva a 31.12.2014 (contratado – amortizado a 31.12.2014)	**36.312.621,44**
11. Porcentaje carga viva (10x100/9)	**52,17 %**

Por lo que se informa que **el nivel de deuda así calculado estaría por debajo del 110% de los ingresos corrientes**, limite previsto según el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

CONCLUSIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, REGLA DE GASTO Y NIVEL DE DEUDA.

La liquidación del Presupuesto General de 2014 del Ayuntamiento de Ciudad Real, sus Organismos Autónomos y la EMUSVI

Cumplen:

- **el objetivo de estabilidad presupuestaria** entendido como la situación de equilibrio o de superávit en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el SEC 95.
- Así mismo **cumple el objetivo de límite de endeudamiento**, dado que según la disposición final trigésimo primera de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2013, se sitúa por debajo del 75% de los ingresos ordinarios consolidados y ajustados según el SEC.
- **Cumplen con la regla de gasto**, según los datos aportados en el apartado V. de este Informe.

Como ha quedado, dicho la Corporación presenta superávit en la liquidación del Presupuesto General de 2014 y además tiene deuda contraída por lo que debe cumplir lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera o aplicar lo dispuesto en la nueva disposición adicional sexta de dicho texto legal, introducida por la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de Control de la Deuda Comercial en el Sector Público, si cumplimos los requisitos establecidos en el número 1 de la misma. Dicha disposición tendrá efecto para la aplicación del superávit derivado de la liquidación de 2014 por así establecerlo la disposición adicional novena del Real Decreto Ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico.

El presente informe deberá elevarse al Pleno para su debido conocimiento y remitirse a la Dirección General de Coordinación Financiera con las Entidades Locales, en el plazo máximo de 15 días hábiles contados desde el conocimiento del Pleno, por expresa disposición del art. 16 párrafo final del Reglamento.

Ciudad Real, 13 de Marzo de 2015
EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO - INTERVENCIÓN - CIUDAD REAL

Fdo. Manuel Ruiz Redondo

ANEXO 1

COMPARACIÓN DERECHOS RECONOCIDOS 2014 CON RECAUDACIÓN LÍQUIDA EN 2014 (CORRIENTE + CERRADOS)

Clasificación Económica	Descripción	Previsiones Iniciales	Derechos Reconocidos Netos (1)	Recaudación Líquida Ejercicio Corriente	Recaudación Líquida Ejercicios Cerrados	Total Recaudación Líquida (Corriente + Cerrados)	Contabilidad Nacional (2)	Superávit / Déficit (2) - (1)
100	CESION I.R.P.F	1.481.380,00	1.470.496,28	1.348.860,30	0,00	1.348.860,30	1.348.860,30	
112	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA	538.735,00	854.116,20	631.936,00	61.919,80	693.855,80	693.855,80	-160.260,40
113	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA	22.435.250,00	22.310.203,94	19.069.810,07	1.299.485,96	20.369.296,03	20.369.296,03	-1.940.907,91
114	IMPUESTO BIENES INMUEBLES DE CARACT.ESPECIAL	374.538,00	382.769,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-382.769,91
115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCIÓN MECANICA	4.385.000,00	4.261.352,18	3.537.941,46	266.494,75	3.804.436,21	3.804.436,21	-456.915,97
116	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANOS	753.917,00	1.063.034,69	701.514,45	74.167,62	775.682,07	775.682,07	-287.352,62
130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	1.507.730,00	1.451.695,56	1.302.941,72	115.943,66	1.418.885,38	1.418.885,38	-32.810,18
	TOTAL CAPÍTULO 1	**31.476.550,00**	**31.793.668,76**	**26.593.004,00**	**1.818.011,79**	**28.411.015,79**	**28.411.015,79**	**-3.261.016,99**
210	CESION I.V.A	936.730,00	1.124.867,20	1.050.219,13	0,00	1.050.219,13	1.050.219,13	
22000	IMPUESTOS ESPECIALES S/ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	11.850,00	13.287,19	12.290,53	0,00	12.290,53	12.290,53	
22001	IMPUESTOS ESPECIALES S/CERVEZA	4.360,00	5.210,19	4.843,10	0,00	4.843,10	4.843,10	
22003	IMPUESTOS ESPECIALES S/LABORES DEL TABACO	154.060,00	193.250,09	180.410,39	0,00	180.410,39	180.410,39	
22004	IMPUESTOS ESPECIALES S/HIDROCARBUROS	233.050,00	220.330,34	200.889,97	0,00	200.889,97	200.889,97	
22006	IMPUESTOS ESPECIALES S/PRODUCTOS INTERMEDIOS	260,00	310,44	288,31	0,00	288,31	288,31	
290	IMPUESTOS S/CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS	674.689,00	904.819,86	490.765,34	107.919,86	598.685,20	598.685,20	-306.134,66
291	COTOS DE CAZA Y PESCA	3.637,00	3.733,99	3.372,13	417,69	3.789,82	3.789,82	55,83
	TOTAL CAPÍTULO 2	**2.018.656,00**	**2.465.809,30**	**1.943.078,90**	**108.337,55**	**2.051.416,45**	**2.051.416,45**	**-306.078,83**
300	SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA	4.754.036,00	4.971.036,53	2.172.360,45	3.294.243,38	5.466.603,83	5.466.603,83	495.567,30
301	SERVICIO DE SANEAMIENTO	860.140,00	866.654,12	412.060,79	203.606,74	615.667,53	615.667,53	-250.986,59
302	SERVICIO DE RECOGIDAS DE BASURAS	3.779.837,00	3.707.484,10	3.297.701,45	139.504,21	3.437.205,66	3.437.205,66	-270.278,44
306	CEMENTERIO	165.000,00	460.687,58	424.553,76	55.366,65	479.920,41	479.920,41	19.232,83
31002	DEPURACION DE AGUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31100	TASA PRESTACION SERV. AYUDA A DOMICILIO	70.000,00	76.999,08	76.999,08	0,00	76.999,08	76.999,08	0,00
31101	TASA SERVICIO COMIDAS A DOMICILIO	27.000,00	26.844,96	26.844,96	0,00	26.844,96	26.844,96	0,00
325	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	110.000,00	135.273,90	108.992,91	3.256,55	112.249,46	112.249,46	-23.024,44
326	TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS	64.000,00	55.462,96	35.717,42	3.156,27	38.873,69	38.873,69	-16.589,27
327	MERCADOS	70.000,00	85.073,33	64.258,22	7.852,63	72.110,85	72.110,85	-12.962,48
328	LICENCIAS DE APERTURA	300.000,00	301.258,99	169.155,86	81.077,22	250.233,08	250.233,08	-51.025,91
32901	LICENCIAS DE AUTOTAXI	1.500,00	1.079,74	600,28	0,00	600,28	600,28	-479,46
32902	CELEBRACION DE MATRIMONIOS	20.038,00	18.845,77	17.921,45	173,90	18.095,35	18.095,35	-750,42
32903	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS T.DORADA	1.290,00	3.214,00	3.214,00	0,00	3.214,00	3.214,00	0,00
32904	TEATRO QUIJANO	17.500,00	13.662,92	13.612,92	1.334,10	14.947,02	14.947,02	1.284,10
331	ENTRADA VEHICULOS POR ACERAS	896.000,00	884.408,16	832.281,06	21.555,44	853.836,50	853.836,50	-30.571,66
33201	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL.U.FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	273.462,00	846.462,49	823.229,58	42.407,61	865.637,19	865.637,19	19.174,70

ANEXO 1

COMPARACIÓN DERECHOS RECONOCIDOS 2014 CON RECAUDACIÓN LÍQUIDA EN 2014 (CORRIENTE + CERRADOS)

Clasificación Económica	Descripción	Previsiones Iniciales	Derechos Reconocidos Netos (1)	Recaudación Líquida Ejercicio Corriente	Recaudación Líquida Ejercicios Cerrados	Total Recaudación Líquida (Corriente + Cerrados)	Contabilidad Nacional (2)	Superávit / Déficit (2) - (1)
33202	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL.UNION FENOSA COMERCIAL, S.L.	139.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33203	OCUPACION V.P.ENDESA ENERGIA	17.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33204	OCUPACION V.P. IBERDROLA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33205	OCUPACION V.P.HIDROCANTABRICO ENERGIA	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33206	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL. GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	160.000,00	4.151,60	4.151,60	0,00	4.151,60	4.151,60	0,00
33207	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL. GAS NATURAL SERVICIOS, S.A.	41.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33208	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL. GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	3.555,00	1.939,26	1.939,26	0,00	1.939,26	1.939,26	0,00
33209	OCUPAC. VUELO,SUELO Y SUBSUEL. GAS NATUR. C-LA MANCHA	71.244,00	0,02	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00
33210	OCUPAC. VUELO, SUELO Y SUBSUEL. IBERDREOLA GENER. S.A.U.	68.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33211	OCUPAC. VUELO, SUELO Y SUBSUELO, E. ON, ESPAÑA ENERG.S.L.	1.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33212	OCUPAC. VUELO,SUELO Y SUBSUELO IBERDROL. COMERCIAL.S.A.	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33213	OCUPAC.VUELO, SUELO Y SUBSUELO, ALPIQ ENERGIA ESPAÑA SAU	4.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33214	SUBSUELO, SUELO Y VUELO, ACCIONA ENERGIA	14.048,00	1.476,41	1.476,41	0,00	1.476,41	1.476,41	0,00
33302	TASA OCUP.VIA PUBLICA CABLEUROPA, S.A.U. (ONO)	72.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33303	OCUPACION V.P.FRANCE TELECOM	2.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334	CALICATAS Y ZANJAS VIA PUBLICA	23.073,00	39.179,10	3.335,84	1.512,75	4.848,59	4.848,59	-34.330,51
335	OCUPACION VIA P.MESAS Y SILLAS	203.295,00	205.491,85	136.516,48	38.091,64	174.608,12	174.608,12	-30.883,73
336	OCUPACVIA PUBLICA SUSPENS.TEMP.TRAF.(CORTE CALLE)	14.902,00	7.423,19	7.246,93	0,00	7.246,93	7.246,93	-176,26
337	TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON CAJEROS AUTOM.	22.548,00	15.829,77	15.829,77	0,00	15.829,77	15.829,77	0,00
338	COMPENSACION DE TELEFONICA DE ESPAÑA	157.678,00	125.480,21	125.480,21	48.786,88	174.267,09	174.267,09	48.786,88
33901	KIOSCOS VIA PUBLICA	14.318,00	14.759,51	10.488,48	1.715,90	12.204,38	12.204,38	-2.555,13
33902	PUESTOS, BARRACAS, ETC.	200.528,00	165.623,43	139.226,27	7.100,82	146.327,09	146.327,09	-19.296,34
33903	OCUPA.MERCANCIAS,MATERIALES CONSTRUCC.,ETC.	15.446,00	23.067,06	16.672,02	2.778,47	19.450,49	19.450,49	-3.616,57
33904	TASAS ANIMALES PELIGROSOS	102,00	71,84	71,84	0,00	71,84	71,84	0,00
34201	PRECIO PUBLICO C.A.I.	22.873,00	23.625,00	23.625,00	0,00	23.625,00	23.625,00	0,00
34901	PRECIO PUBLICO VENTA AGUA POZOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34902	PRECIO PUBLICO ACTIVIDADES CONCEJALIAS	3.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
360	VENTA DE LIBROS	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	ENAJENACION VEHICULOS ABANDONADOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	REINTEGROS OPERACIONES CORRIENTES (E.CERRADOS)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	102,00	-1.251,79	-1.251,79	424,86	-826,93	-826,93	424,86
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS	321,00	-10.825,87	-10.825,87	0,00	-10.825,87	-10.825,87	0,00
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE CIRCULACION	1.338.500,00	2.292.840,14	1.131.654,97	541.943,01	1.673.597,98	1.673.597,98	-619.242,16
39130	MULTAS POR INFRACCIONES ORDENANZA DE LIMPIEZA	208.595,00	459.432,87	63.239,50	36.345,92	99.585,42	99.585,42	-359.847,45
39140	OTRAS MULTAS Y SANCIONES DE ORDENZANAS	2.321,00	2.719,09	2.719,09	2.647,43	5.366,52	5.366,52	2.647,43
39200	RECARGO POR DECLARACIONES EXT.SIN REQUERI.	26.625,00	43.707,00	43.707,00	0,00	43.707,00	43.707,00	0,00

ANEXO 1

COMPARACIÓN DERECHOS RECONOCIDOS 2014 CON RECAUDACIÓN LÍQUIDA EN 2014 (CORRIENTE + CERRADOS)

Clasificación Económica	Descripción	Previsiones Iniciales	Derechos Reconocidos Netos (1)	Recaudación Líquida Ejercicio Corriente	Recaudación Líquida Ejercicios Cerrados	Total Recaudación Líquida (Corriente + Cerrados)	Contabilidad Nacional (2)	Superávit / Déficit (2) - (1)
39210	RECARGO EJECUTIVO	27.038,00	58.249,65	58.249,65	0,00	58.249,65	58.249,65	0,00
39211	RECARGO DE APREMIO	313.950,00	309.044,89	309.044,89	0,00	309.044,89	309.044,89	0,00
393	INTERESES DE DEMORA	147.718,00	171.231,19	162.476,30	9.466,52	171.942,82	171.942,82	711,63
39604	EXPROPIACIONES P.INDUSTRIAL RETASACIONES R.D.QUIJOTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39701	APROVECHAMIENTO URB.R.D.QUIJOTE (EXPROP.RDA.CARMEN Nº 18)	0,00	105.931,42	105.931,42	0,00	105.931,42	105.931,42	0,00
39705	APROVECHAMIENTO URB. INGRESO R.D.QUIJOTE(EXPROP.RDA.TOLEDO)	0,00	172.267,87	172.267,87	0,00	172.267,87	172.267,87	0,00
39706	APROVECHAMIENTO R.D.QUIJOTE. EXPROPIACION AMPL.RDA.ALARCOS,	0,00	198.911,62	198.911,62	0,00	198.911,62	198.911,62	0,00
39708	DIFERENCIA DE APROVEHAM.URBANIST(ASISTEMATICOS)	8.070,00	47.629,66	47.629,66	0,00	47.629,66	47.629,66	0,00
398	INDEMNIZACION POR CONTRAT.DE SEGURO NO VIDA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39900	RECURSOS EVENTUALES	0,00	-5.696,02	-5.696,02	1.168,38	-4.527,64	-4.527,64	1.168,38
39901	RECURSOS EVENTUALES E IMPREVISTOS	30.000,00	171.006,73	169.821,70	408,67	170.230,37	170.230,37	-776,36
39902	IMPREVISTOS	40.000,00	224.044,16	224.044,16	0,00	224.044,16	224.044,16	0,00
39904	INGRESOS DIVERSAS CONCEJALIAS	49.200,00	49.414,95	49.414,95	0,00	49.414,95	49.414,95	0,00
39905	ENTRADAS TEATRO QUIJANO	30.844,00	42.806,00	42.806,00	0,00	42.806,00	42.806,00	0,00
39906	REINTEGRO ANUNCIOS A CARGO PARTICULARES	544,00	3.153,86	3.153,86	0,00	3.153,86	3.153,86	0,00
39907	COSTAS RECAUDACION	38.475,00	44.821,91	44.821,91	0,00	44.821,91	44.821,91	0,00
39911	INGRESOS ACT.PROGRAM.ESTATAL CIRC.ESPECT.ARTES ESCENICAS	1.000,00	8.422,00	8.422,00	0,00	8.422,00	8.422,00	0,00
	TOTAL CAPÍTULO 3	**14.980.476,00**	**17.471.928,21**	**11.787.607,19**	**4.545.925,95**	**16.333.533,14**	**16.333.533,14**	**-1.138.395,07**
	TOTALES	**48.475.682,00**	**51.731.406,27**	**40.323.690,09**	**6.472.275,29**	**46.795.965,38**	**46.795.965,38**	**-4.705.490,89**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO CAPÍTULOS 1, 2 Y 3 EJERCICIOS CERRADOS

2013

Económica	Descripción	Derechos Pdte.Cobro
112	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA	43.584,42
113	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA	2.195.136,16
114	IMPUESTO BIENES INMUEBLES DE CARACT.ESPECIAL	374.538,30
115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCIÓN MECANICA	554.937,56
116	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANOS	114.764,77
130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	144.920,42
	TOTAL CAPÍTULO 1	**3.427.881,63**
290	IMPUESTOS S/CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS	77.577,75
291	COTOS DE CAZA Y PESCA	240,48
	TOTAL CAPÍTULO 2	**77.818,23**
300	SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA	64.742,22
301	SERVICIO DE SANEAMIENTO	1.646,96
302	SERVICIO DE RECOGIDAS DE BASURAS	261.896,03
306	CEMENTERIO	4.075,17
31002	DEPURACION AGUA	0,00
325	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	1.484,34
326	TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS	19.630,96
327	MERCADOS	13.118,45
328	LICENCIAS DE APERTURA	96.676,16
32902	CELEBRACION DE MATRIMONIOS	200,00
32904	TEATRO QUIJANO	0,00
331	ENTRADA VEHICULOS POR ACERAS	33.284,29
33201	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL.U.FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	4.848,80
33204	OCUPACION V.P. IBERDROLA	1.047,23
334	CALICATAS Y ZANJAS VIA PUBLICA	3.903,20
335	OCUPACION VIA P.MESAS Y SILLAS	27.880,73
336	OCUPACVIA PUBLICA SUSPENS.TEMP.TRAF.(CORTE CALLE)	406,59
337	TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON CAJEROS AUTOM.	430,74
338	COMPENSACION DE TELEFONICA DE ESPAÑA	0,00
33901	KIOSCOS VIA PUBLICA	0,00
33902	PUESTOS, BARRACAS, ETC.	19.938,36
33903	OCUPA.MERCANCIAS,MATERIALES CONSTRUCC.,ETC.	2.715,95
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE CIRCULACION	825.620,43
39130	MULTAS POR INFRACCIONES ORDENANZA DE LIMPIEZA	199.868,56
39140	OTRAS MULTAS Y SANCIONES DE ORDENZANAS	518,06
393	INTERESES DE DEMORA	13.729,36
39901	RECURSOS EVENTUALES E IMPREVISTOS	353,46
	TOTAL CAPÍTULO 3	**1.598.016,05**
	TOTAL CAPÍTULOS 1, 2 Y 3 EJERCICIO 2013	**5.103.716,91**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO CAPÍTULOS 1, 2 Y 3 EJERCICIOS CERRADOS

2012

112	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA	42.723,01
113	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA	1.548.880,03
114	IMPUESTO BIENES INMUEBLES DE CARACT.ESPECIAL	366.306,68
115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCIÓN MECANICA	470.927,06
116	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANOS	123.897,74
130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	90.238,34
	TOTAL CAPÍTULO 1	**2.642.972,86**
290	IMPUESTOS S/CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS	8.721,74
291	COTOS DE CAZA Y PESCA	223,24
	TOTAL CAPÍTULO 2	**8.944,98**
300	SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA	56.525,53
301	SERVICIO DE SANEAMIENTO	1.363,45
302	SERVICIO DE RECOGIDAS DE BASURAS	191.898,48
306	CEMENTERIO	74,57
325	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	5.059,00
326	TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS	1.000,43
327	MERCADOS	6.628,95
328	LICENCIAS DE APERTURA	51.256,44
32902	CELEBRACION DE MATRIMONIOS	350,00
32904	TEATRO QUIJANO	3.618,53
331	ENTRADA VEHICULOS POR ACERAS	38.079,04
33201	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL.U.FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	2.665,71
334	CALICATAS Y ZANJAS VIA PUBLICA	3.458,02
335	OCUPACION VIA P.MESAS Y SILLAS	18.634,03
336	OCUPACVIA PUBLICA SUSPENS.TEMP.TRAF.(CORTE CALLE)	0,00
33902	PUESTOS, BARRACAS, ETC.	32.316,66
33903	OCUPA.MERCANCIAS,MATERIALES CONSTRUCC.,ETC.	2.414,18
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE CIRCULACION	912.085,79
39130	MULTAS POR INFRACCIONES ORDENANZA DE LIMPIEZA	214.268,52
39140	OTRAS MULTAS Y SANCIONES DE ORDENZANAS	601,00
393	INTERESES DE DEMORA	16.636,77
39901	RECURSOS EVENTUALES E IMPREVISTOS	1.026,66
	TOTAL CAPÍTULO 3	**1.559.961,76**
	TOTAL CAPÍTULOS 1, 2 Y 3 EJERCICIO 2012	**4.211.879,60**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO CAPÍTULOS 1, 2 Y 3 EJERCICIOS CERRADOS

2011	112	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA	19.230,82
	113	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA	1.399.482,18
	114	IMPUESTO BIENES INMUEBLES DE CARACT.ESPECIAL	357.839,09
	115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCIÓN MECANICA	411.041,91
	116	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANOS	91.446,12
	130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	112.419,06
		TOTAL CAPÍTULO 1	**2.391.459,18**
	290	IMPUESTOS S/CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS	52.932,85
	291	COTOS DE CAZA Y PESCA	136,61
		TOTAL CAPÍTULO 2	**53.069,46**
	300	SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA	92.418,79
	301	SERVICIO DE SANEAMIENTO	1.978,25
	302	SERVICIO DE RECOGIDAS DE BASURAS	152.649,55
	306	CEMENTERIO	160,99
	31002	DEPURACION AGUA	0,00
	325	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	2.296,42
	326	TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS	6.418,70
	327	MERCADOS	412,94
	328	LICENCIAS DE APERTURA	22.505,76
	32902	CELEBRACION DE MATRIMONIOS	123,96
	32904	TEATRO QUIJANO	1.334,10
	331	ENTRADA VEHICULOS POR ACERAS	16.588,17
	334	CALICATAS Y ZANJAS VIA PUBLICA	0,64
	335	OCUPACION VIA P.MESAS Y SILLAS	26.320,91
	33902	PUESTOS, BARRACAS, ETC.	3.927,50
	33903	OCUPA.MERCANCIAS,MATERIALES CONSTRUCC.,ETC.	17.006,87
	39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	1.771,64
	39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE CIRCULACION	655.036,43
	39130	MULTAS POR INFRACCIONES ORDENANZA DE LIMPIEZA	47.241,71
	39140	OTRAS MULTAS Y SANCIONES DE ORDENZANAS	22.016,40
	393	INTERESES DE DEMORA	2.593,60
	39901	RECURSOS EVENTUALES E IMPREVISTOS	337,70
		TOTAL CAPÍTULO 3	**1.073.141,03**
		TOTAL CAPÍTULOS 1, 2 Y 3 EJERCICIO 2011	**3.517.669,67**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO CAPÍTULOS 1, 2 Y 3 EJERCICIOS CERRADOS

2010	112	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA	12.767,88
	113	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA	1.499.400,36
	115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCIÓN MECANICA	345.018,71
	116	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANOS	16.479,75
	130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	55.412,69
		TOTAL CAPÍTULO 1	**1.929.079,39**
	290	IMPUESTOS S/CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS	133.163,21
	291	COTOS DE CAZA Y PESCA	136,60
		TOTAL CAPÍTULO 2	**133.299,81**
	300	SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA	30.018,64
	301	SERVICIO DE SANEAMIENTO	1.172,24
	302	SERVICIO DE RECOGIDAS DE BASURAS	110.210,68
	306	CEMENTERIO	455,08
	31002	DEPURACION AGUA	0,00
	325	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	4.055,94
	326	TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS	21.812,43
	327	MERCADOS	3.362,90
	328	LICENCIAS DE APERTURA	29.309,72
	32904	TEATRO QUIJANO	0,00
	330	ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS (ZONA AZUL)	10.906,33
	331	ENTRADA VEHICULOS POR ACERAS	17.419,40
	33201	SUELO,SUBSUELO Y VUELO U.FENOSA	562,71
	33204	OCUPACION V.P. IBERDROLA	746,15
	334	CALICATAS Y ZANJAS VIA PUBLICA	1.039,35
	335	OCUPACION VIA P.MESAS Y SILLAS	17.007,49
	336	OCUPACVIA PUBLICA SUSPENS.TEMP.TRAF.(CORTE CALLE)	23,39
	33902	PUESTOS, BARRACAS, ETC.	1.409,32
	33903	OCUPA.MERCANCIAS,MATERIALES CONSTRUCC.,ETC.	4.532,89
	39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	79.104,78
	39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE CIRCULACION	371.957,27
	39130	MULTAS POR INFRACCIONES ORDENANZA DE LIMPIEZA	19.337,25
	39140	OTRAS MULTAS Y SANCIONES DE ORDENZANAS	64.194,71
	39900	OBRAS CARGO DE LOS PARTICULARES	0,00
	39901	RECURSOS EVENTUALES E IMPREVISTOS	216,25
		TOTAL CAPÍTULO 3	**788.864,92**
		TOTAL CAPÍTULOS 1, 2 Y 3 EJERCICIO 2010	**2.851.234,12**

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO CAPÍTULOS 1, 2 Y 3 EJERCICIOS CERRADOS

2009	112	DE NATURALEZA RUSTICA	8.231,21
	113	DE NATURALEZA URBANA	1.840.234,94
	115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	306.816,37
	116	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANOS	31.631,01
	130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	34.456,29
		TOTAL CAPÍTULO 1	**2.221.369,82**
	290	IMPUESTO S/CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS	181.489,34
	291	COTOS DE CAZA Y PESCA	0,00
		TOTAL CAPÍTULO 2	**181.489,34**
	300	AGUA Y CUOTA SERVICIO	60.035,70
	301	SANEAMIENTO	1.339,43
	302	RECOGIDA DE BASURAS	110.435,25
	306	CEMENTERIO	30,00
	31002	DEPURACION AGUA	0,00
	325	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	2.284,57
	326	RECOGIDA, RETIRADA VEHIC. VIA PUBLICA	12.664,98
	327	MERCADO	2.813,74
	328	LICENCIAS DE APERTURA	6.645,39
	331	ENTRADA VEHICULOS POR ACERAS	16.818,54
	33201	SUELO, SUBSUELO Y VUELO U.FENOSA	5,10
	334	CALICATAS Y ZANJAS VIA PUBLICA	511,52
	335	OCUPACION VIA P.MESAS Y SILLAS	12.988,46
	336	OCUPACION VIA PUBLICA CORTES CALLES	280,68
	338	SUELO, SUBSUELO Y VUELO TELEFONICA Y OTRAS CIAS.	28.043,13
	33903	OCUPA.MERCANCIAS, MATERIALES CONSTRUCC., ETC.	5.874,13
	39100	SANCIONES URBANISTICAS	310.047,82
	39120	MULTAS TRAFICO	59.996,76
	39130	SANCIONES LIMPIEZA Y OTRAS	24.122,22
	39700	CANON URBANISTICO	0,00
	39900	OBRAS CARGO DE LOS PARTICULARES	3.441,07
	39901	RECURSOS EVENTUALES	67,12
		TOTAL CAPÍTULO 3	**658.445,61**
		TOTAL CAPÍTULOS 1, 2 Y 3 EJERCICIO 2009	**3.061.304,77**

ANEXO II

SITUACIÓN DE LA DEUDA CON ENTIDADES FINANCIERAS Y PAGO A PROVEEDORES EJERCICIO 2015

PRESTAMO ENTIDAD FINANCIERA	FINALIDAD	IMPORTE CONTRATADO	AMORTIZACION 2014 CONTABILIZADO	Total Amortizado Inicio 31/12/2014	DEUDA VIVA A 01/01/2015	PREVISION AMORTIZACION 2015		Total Amortizado Inicio 31/12/2015	DEUDA VIDA A 31/12/2015
						AMORTIZACIÓN 2015	INTERESES 2015		
2000 / 1 / CCM	PRESTAMO 2000 CCM	4.589.870,84	223.097,98	4.589.870,84	0,00	0,00	0,00	4.589.870,84	0,00
2001 / 1 / CCM	PRESTAMO CCM 2001 (096-2044-005251-8)	4.255.653,73	355.969,36	4.077.668,85	177.984,88	177.984,88	326,01	4.255.653,73	0,00
2002 / 1 / BANKIA	PRESTAMO 2002 BANKIA	3.580.753,00	332.942,83	3.077.526,09	503.226,91	335.130,74	1.593,74	3.412.656,83	168.096,17
2003 / 1 / BANKIA	PRESTAMO 2003 BANKIA (00877184753)	2.685.902,27	243.798,38	2.134.541,26	551.361,01	244.804,37	735,35	2.379.345,63	306.556,64
2004 / 1 / BANKIA	PRESTAMO 2004 BANKIA (961020564)	2.808.978,00	251.712,45	1.921.516,95	887.461,05	253.053,47	1.268,17	2.174.570,42	634.407,58
2005 / 1 / CCM	PRESTAMO 2005 CCM (096-2044-006230-1	4.724.998,00	419.381,38	2.778.300,23	1.946.697,77	419.892,48	3.861,53	3.198.192,71	1.526.805,29
2005 / 1 / COLECT	PRESTAMO CAJA MADRID COLECTOR 2005 (01041872532)	2.000.000,00	176.169,92	1.199.835,51	800.164,49	177.310,48	1.100,28	1.377.145,99	622.854,01
2006 / 1 / BANKIA	PRESTAMO 2006 BANKIA (01105996813)	3.216.000,00	277.141,26	1.676.527,56	1.539.472,44	279.023,24	2.008,84	1.955.550,80	1.260.449,20
2007 / 1 / BANKIA	PRESTAMO 2007 BANKIA (01146591476)	3.675.737,00	311.915,57	1.705.823,40	1.969.913,60	313.740,82	3.282,86	2.019.564,22	1.656.172,78
2008 / 1 / BANKIA	PRESTAMO 2008 BANKIA	3.525.664,00	294.536,03	1.283.968,92	2.241.695,08	296.929,91	4.339,25	1.580.898,83	1.944.765,17
2009 / 1 / DEXIA	PRESTAMO 2009 DEXIA SABADELL	2.893.664,00	241.138,68	783.700,71	2.109.963,29	241.138,68	41.243,04	1.024.839,39	1.868.824,61
2010 / 1 / CCM	PRESTAMO 2010 CCM (2044-096-009491-6)	3.167.264,00	100.814,48	218.956,21	2.948.307,79	103.862,76	22.332,20	322.818,97	2.844.445,03
2014/ 1/ GLOBAL	PRESTAMO 2014 INVERSIONES	1.182.428,00	0,00	0,00	1.182.428,00	0,00	20.000,00	0,00	1.182.428,00
TOTAL DEUDA ENTIDADES LOCALES		**42.306.912,84**	**3.228.618,32**	**25.448.236,53**	**16.858.676,31**	**2.842.871,83**	**102.091,27**	**28.291.108,36**	**14.015.804,48**
2011 / 1 / ICOBAN	ICO BANKIA 2011	1.501.419,88	532.300,14	1.501.419,88	0,00	0,00	0,00	1.501.419,88	0,00
2011 / 1 / ICOCRU	PRESTAMO ICO 2011 CAJA RURAL	1.596.451,37	565.991,77	1.596.451,37	0,00	0,00	0,00	1.596.451,37	0,00
TOTAL DEUDA ICO - 2011		**3.097.871,25**	**1.098.291,91**	**3.097.871,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.097.871,25**	**0,00**
CAJA RURAL DE CASTILLA LA MANCHA	PRESTAMO ICO PAGO A PROVEEDORES REAL DECRETO 4/2012 (0,99%)	5.652.957,73	0,00	0,00	5.652.957,73	403.782,70	55.464,60	403.782,70	5.249.175,03
BANCO CCM	PRESTAMO ICO PAGO A PROVEEDORES REAL DECRETO 4/2012 (1%)	5.652.957,73	0,00	0,00	5.652.957,73	403.782,70	56.024,84	403.782,70	5.249.175,03
TOTAL DEUDA ICO REAL DECRETO 4/2012		**11.305.915,46**	**0,00**	**0,00**	**11.305.915,46**	**807.565,40**	**111.489,44**	**807.565,40**	**10.498.350,06**
GLOBALCAJA	PRESTAMO ICIO PAGO A PROVEEDORES REAL DECRETO LEY 8/2013	4.095.840,21	0,00	0,00	4.095.840,21	0,00	54.474,68	0,00	4.095.840,21
TOTAL DEUDA ICO REAL DECRETO 8/2013		**4.095.840,21**	**0,00**	**0,00**	**4.095.840,21**	**0,00**	**54.474,68**	**0,00**	**4.095.840,21**
BANKINTER	PRESTAMO EMUSVI (1)	5.000.000,00	166.797,83	2.865.449,68	2.134.550,32	185.488,82	43.111,95	3.050.938,50	1.949.061,50
GLOBALCAJA	PRESTAMO EMUSVI (2)	5.991.892,81	52.250,24	4.074.253,67	1.917.639,14	63.731,23	33.428,59	4.137.984,90	1.853.907,91
TOTAL DEUDA PRESTAMOS EMUSVI		**10.991.892,81**	**219.048,07**	**6.939.703,35**	**4.052.189,46**	**249.220,05**	**76.540,54**	**7.188.923,40**	**3.802.969,41**
SITUACIÓN DEUDA A 31/12/2015		**71.798.432,57**	**4.545.958,30**	**35.485.811,13**	**36.312.621,44**	**3.899.657,28**	**344.595,93**	**39.385.468,41**	**32.412.964,16**

PREVISION AMORTIZACIÓN E INTERESES 2016-2018

ENTIDAD PRÉSTAMO	PREVISION AMORTIZACION 2016	PREVISION INTERESES 2016	PREVISION AMORTIZACION 2017	PREVISION INTERESES 2017	PREVISION AMORTIZACION 2018	PREVISION INTERESES 2018	TOTAL AMORTIZACION	TOTAL INTERESES
CCM 096-2044-005251-8 2001 / 1 / CCM							0,00	0,00
CAJA MADRID 8.271.995 / 31 2002 / 1 / BANKIA	168.096,17	245,21					168.096,17	245,21
CAJA MADRID 8.771.847 / 53 2003 / 1 / BANKIA	245.196,30	300,45	61.360,34	21,47			306.556,64	321,92
CAJA MADRID 9.610.205 / 64 2004 / 1 / BANKIA	253.458,61	755,09	253.864,39	400,02	127.084,58	66,71	634.407,58	1.221,82
CCM 096-2044-006230.1 2005 / 1 / CCM	422.826,62	2.934,14	421.881,29	1.988,81	420.944,93	1.052,45	1.265.652,84	5.975,40
CAJA MADRID 10.418.725 / 32 2005 / 1 / COLECTOR	177.576,59	722,85	177.843,10	491,85	178.110,03	260,65	533.529,72	1.475,35
CAJA MADRID 11.059.968 / 13 2006 / 1 / BANKIA	279.414,08	1.386,73	279.805,47	1.051,17	280.197,42	715,22	839.416,97	3.153,12
CAJA MADRID 11.465.914 / 76 2007 / 1 / BANKIA	314.523,88	1.845,72	314.964,44	1.467,97	315.405,63	1.089,79	944.893,95	4.403,48
CAJA MADRID 11.911.023 / 83 2008 / 1 / BANKIA	297.715,87	2.932,74	298.252,12	2.455,88	298.789,34	1.978,25	894.757,33	7.366,87
DEXIA SABADELL 2009 / 1 / DEXIA	232.818,05	29.600,00	239.917,26	29.400,00	247.232,96	29.200,00	719.968,27	88.200,00
CCM 096-2044-009491.6 2010 / 1 / CCM	106.043,17	20.151,79	108.269,37	17.925,59	110.542,29	15.652,67	324.854,83	53.730,05
2014/ 1/ GLOBAL	67.119,28	93.703,84	136.804,60	26.926,20	140.298,74	18.432,06	344.222,62	139.062,10
2015/1/GLOBALCAJA		7.360,00	92.268,00	7.248,00	123.812,00	6.349,00	216.080,00	20.957,00
TOTAL DEUDA ENTIDADES LOCALES	2.564.788,62	161.938,56	2.385.230,38	89.376,96	2.242.417,92	74.796,80	**7.192.436,92**	**326.112,32**

CAJA RURAL DE CASTILLA LA MANCHA	807.565,40	52.508,78	807.565,40	44.034,85	807.565,40	35.451,35	2.422.696,20	131.994,98
BANCO CCM	807.565,40	53.852,19	807.565,40	44.932,89	807.565,40	36.163,74	2.422.696,20	134.948,82
TOTAL DEUDA ICO REAL DECRETO 4/2012	**1.615.130,80**	**106.360,97**	**1.615.130,80**	**88.967,74**	**1.615.130,80**	**71.615,09**	**4.845.392,40**	**266.943,80**
GLOBALCAJA	511.980,00	51.999,25	511.980,00	45.179,67	511.980,00	38.360,10	1.535.940,00	135.539,02
TOTAL DEUDA ICO REAL DECRETO 8/2013	**511.980,00**	**51.999,25**	**511.980,00**	**45.179,67**	**511.980,00**	**38.360,10**	**1.535.940,00**	**135.539,02**
BANKINTER								
GLOBALCAJA								
TOTAL DEUDA PRESTAMOS EMUSVI	0,00		0,00		0,00		0	0

TOTAL DEUDA PRESTAMOS	4.691.899,42	320.298,78	4.512.341,18	223.524,37	4.369.528,72	184.771,99	13.573.769,32	728.595,14

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Adjunto se remite Certificación de acuerdo adoptado por el Ayuntamiento **Pleno, en sesión ordinaria, celebrada el día 27 de Marzo de 2.015**, en su **PUNTO CUARTO.- DACIÓN DE CUENTA DE INFORME SOBRE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, DE LA REGLA DE GASTO Y DEL LÍMITE DE DEUDA DERIVADO DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2014, para su DESARROLLO y TRAMITACIÓN** y a fin de que surta los efectos oportunos.

Ciudad Real, a 31 de Marzo de 2.015

LA ALCALDESA,

Rosa Mª Romero Sánchez.

SR. INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL
EXCMO. AYUNTAMIENTO
CIUDAD REAL

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

DON MIGUEL ÁNGEL GIMENO ALMENAR, SECRETARIO GENERAL DEL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTA CIUDAD,

C E R T I F I C A:

Que el Pleno, en sesión ordinaria, celebrada el día 27 de Marzo de 2.015, en su PUNTO CUARTO.-DACIÓN DE CUENTA DE INFORME SOBRE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, DE LA REGLA DE GASTO Y DEL LÍMITE DE DEUDA DERIVADO DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2014, quedó enterado del informe de Intervención de 13 de marzo de 2015, cuyas conclusiones expresan lo siguiente:

CONCLUSIONES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, REGLA DE GASTO Y NIVEL DE DEUDA.

La liquidación del Presupuesto General de 2014 del Ayuntamiento de Ciudad Real, sus Organismos Autónomos y la EMUSVI

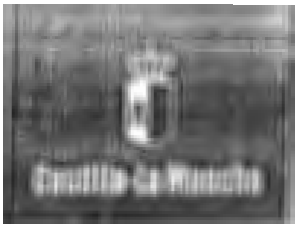
Cumplen:

- **El objetivo de estabilidad presupuestaria** entendido como la situación de equilibrio o de superávit en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el SEC 95.
- Así mismo **cumple el objetivo de límite de endeudamiento**, dado que según la disposición final trigésimo primera de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2013, se sitúa por debajo del 75% de los ingresos ordinarios consolidados y ajustados según el SEC.
- **Cumplen con la regla de gasto**, según los datos aportados en el apartado V. de este Informe.

Como ha quedado, dicho la Corporación presenta superávit en la liquidación del Presupuesto General de 2014 y además tiene deuda contraída por lo que debe cumplir lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad financiera o aplicar lo dispuesto en la nueva disposición adicional sexta de dicho texto legal, introducida por la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de Control de la Deuda comercial en el Sector Público, si cumplimos los requisitos establecidos en el número 1 de la misma. Dicha disposición tendrá efecto para la aplicación del superávit derivado de la liquidación de 2014 por así establecerlo la disposición adicional novena del Real decreto Ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, se expide la presente Certificación, sin perjuicio de los efectos prevenidos en el artículo 68.2 del ROPAG, de Orden y con el Visto Bueno de la Excma. Sra. Alcaldesa, en Ciudad Real a treinta y uno de Marzo de 2015

Vº Bº
LA ALCALDESA,



Remisión Electrónica de Documentos de Entidades Locales (REDEL)

Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas

JUSTIFICANTE DE ENVÍO

Con fecha **16/04/2015 19:07:26** se ha recibido en la **DELEGACIÓN DE LA JUNTA EN CIUDAD REAL** documentación electrónica **firmada y remitida** por **P1303400D - AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL**, en representación del **AYUNTAMIENTO** de **CIUDAD REAL (CIUDAD REAL)**, en calidad de **ALCALDE/ALCALDESA**, calificada como Tipo de Envío **ACTOS Y ACUERDOS DE EE.LL.**, Tipo Documento **PRESUPUESTOS Y SUS MODIFICACIONES Y LIQUIDACIONES** y con la Descripción:

LIQUIDACION 2014

Este envío ha sido registrado en la aplicación de Remisión Electrónica de Documentos con el número **162732**.

Igualmente ha sido inscrito en el Registro Único de la Junta de Comunidades con fecha **16/04/2015 19:07:26** y número **1031637-2015**.

De: "Presidencia y Administraciones Públicas - REDEL" <aapp.redel-cr@jccm.es>
Para: <jvguzman@ayto-ciudadreal.es>
Enviado: viernes, 17 de abril de 2015 12:39
Asunto: Envío núm 162.732 Procesado

REMISIÓN ELECTRÓNICA DE DOCUMENTOS DE ENTIDADES LOCALES

Con fecha **16/04/2015 19:07:26** se ha recibido en **DELEGACIÓN DE LA JUNTA EN CIUDAD REAL** el envío registrado con el número **162.732** en la aplicación de Remisión Electrónica de documentos, incluyendo documentación electrónica remitida por **P1303400D - AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL**, en representación del **AYUNTAMIENTO** de **CIUDAD REAL**, en calidad de **ALCALDE/ALCALDESA** , calificada como Tipo de Envío **ACTOS Y ACUERDOS DE EE.LL.**, Tipo de Documento **PRESUPUESTOS Y SUS MODIFICACIONES Y LIQUIDACIONES** y con la Descripción de **LIQUIDACION 2014.**

A la vista del documento recibido y de la información suministrada por el remitente, esta Delegación considera el envío como **CORRECTO** y procede al archivado correspondiente para el uso que resulte pertinente.

El envío número **162.732** ha pasado al estado **PROCESADO (ENVIO CORRECTO)** y ha sido firmado por **05643783C - JESUS SAMPABLO FERNANDEZ**

Castilla-La Mancha

Remisión Electrónica de Documentos de Entidades Locales

Dirección General de Coordinación y Administración Local

Delegación de la Junta en Ciudad Real Tlf.: 926.276.243
Paloma, 9
13071 Ciudad Real

https://aapp.jccm.es/redel aapp.redel-cr@jccm.es

Aviso Legal:
Este correo, y cualquier fichero anexo al mismo es confidencial, y exclusivamente dirigido a su destinatario. Se comunica a quien lo reciba por error que la información contenida es reservada, quedando prohibida su divulgación a terceros sin previa autorización de su emisor.

This e-mail message and any attachements is confidential. It is intended only the named recipient(s). If you receive this message in error, please be advised that the information it contains is restricted and its disclosure prohibited except formal approval of the sender.

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

MEMORIA

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Memoria del ejercicio 2014

1. Organización

El Ayuntamiento de CIUDAD REAL tiene una población según los registros recogidos en el padrón municipal referido al 31/12/2.014 de 75.051 habitantes. Según los datos comunicados por el INE a dicha fecha, se concreta en 74.740 habitantes. El término municipal de Ciudad Real tiene una superficie de 286,39 Km cuadrados, lo cual supone una densidad de población de 263,04 habitantes por Km cuadrado.

El municipio está dentro de la comarca del Campo de Calatrava, siendo su principal sector de actividad los servicios. En el municipio están dadas de alta 9.790 actividades sujetas al impuesto actividades económicas y 7.416 Empresas y autónomos, dispone de 10 guarderías, 20 Centros públicos de escuelas de Educación Primaria, 6 Centros privados-concertados de educación primaria, 6 Institutos públicos de Educación Secundaria, 6 Institutos privados-concertados y un Campus Universitario con distintas especialidades superiores.

El Ayuntamiento está acogido a la organización y funcionamiento de los municipios de gran población, según el título décimo de la ley 7/1985, de 2 de abril, de bases de régimen local, según la modificación introducida por la ley 57/2003 de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del Gobierno Local. En base a este nuevo régimen, por el momento tan sólo se ha aprobado el reglamento orgánico del pleno y de las áreas de gobierno. Las áreas creadas a raíz de la constitución de la nueva corporación surgida de las elecciones locales del 2.007, son: Área de gobierno de presidencia y accesibilidad; área de gobierno de sostenibilidad; área de gobierno de urbanismo; área de gobierno de desarrollo económico y cultural; área de gobierno de economía y servicios a la comunidad; área de gobierno de solidaridad y área de gobierno de recursos humanos.

Dentro del área de Urbanismo, hasta las elecciones de mayo de 2.011, existían cuatro direcciones generales (dirección general de planificación y operaciones estratégicas; dirección general de infraestructuras y servicios urbanos; dirección general de arquitectura y obras y dirección general de régimen jurídico). De estas se han suprimido tres quedando solamente la Dirección General de Urbanismo.

Dentro del área de Recursos Humanos se creó la dirección general de Recursos humanos.

Dentro del área de sostenibilidad se ha creado la figura de Coordinador de Sostenibilidad.

De la organización prevista en el título décimo antes referido, solo se ha puesto en marcha la organización a la que hemos hecho alusión. Si bien, se produce una concreta delegación de funciones por parte de la Alcaldesa en el concejal del área de Economía y Hacienda sobre el reconocimiento y liquidación de las obligaciones derivadas de compromisos de gastos legalmente adquiridos (artículo 124.5 ley 7/1985 en relación con el art. 185 Real Decreto Legislativo 2/2.004, de 5 de marzo por el que se aprueba la ley reguladora de las haciendas locales). En definitiva, el Pleno, el Alcalde y la Junta de Gobierno Local actúan de acuerdo con las competencias atribuidas en los artículos 123, 124 y 127, respectivamente de la ley 7/1985, ya referida.

Al constituirse la nueva Corporación resultante de las elecciones de Mayo de 2011, se fijaron dedicaciones plenas en número de 8: Alcaldía, 6 concejales de Grupo Municipal del Partido Popular y uno del Grupo Municipal Socialista. A fecha de elaboración de la presenta memoria, perciben retribución por dedicación plena 5 miembros de la Corporación (4 del grupo municipal del Partido Popular y uno del grupo socialista). Las dedicaciones parciales ascienden a 17 (10 del equipo de gobierno y 7 del equipo de la oposición), el resto de concejales hasta los 25 que integran la corporación perciben indemnizaciones por asistencias a órganos colegiados (comisiones y plenos).

El Ayuntamiento pleno en sesión celebrada el día 30 de marzo de 2012, ha aprobado el Plan de Ajuste a que se refiere el Real Decreto Ley 4/2012, de 24 febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las Entidades Locales, en el cuál se recoge la supresión de una dedicación plena y de tres dedicaciones parciales.

Elaborada la liquidación del presupuesto del Ayuntamiento y de sus Organismos Autónomos así como la cuenta de perdidas y ganancias de la Empresa Municipal de Urbanismo, Suelo y Vivienda, resultó un gasto computable atendiendo a la determinación del mismo según el art. 12 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la Corporación incumplió el límite de gasto computable que teníamos asignado, situación que fue puesta de manifiesto al Pleno Corporativo en su sesión celebrada el 28 de marzo de 2014 a través del Informe de la Intervención sobre Evaluación del cumplimiento de los objetivos de Estabilidad Presupuestaria y Límite de Deuda así como de la Regla de Gasto .

Dicho incumplimiento conllevó la obligatoriedad de elaborar un Plan Económico-Financiero que fue aprobado por el Pleno Corporativo el 25 de julio de 2014 y ratificado por Resolución de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local de 18 de septiembre de 2014. Las medidas incluidas dentro del Plan han sido cumplido y así resulta de los datos derivados de las liquidaciones del los presupuestos una vez efectuada la correspondiente

consolidación. Dicho cumplimiento ha sido puesto en conocimiento de la indicada Secretaría General.

En la relación de puestos de trabajo que se acompaña al presupuesto, el número de funcionarios asciende a 679, el personal laboral fijo a 34, el personal de confianza a 7 trabajadores. El personal laboral temporal contratado durante 2.014 ha ascendido a 4.

Este Ayuntamiento tiene descentralizado los servicios relativos a las actividades deportivas a favor del Patronato Municipal de Deportes; de igual modo los servicios relativos a la Promoción Empresarial, Formación y Empleo, está descentralizado en el Instituto Municipal de Promoción Empresarial, Formación y Empleo (IMPEFE); también cuenta con el Patronato municipal de personas con discapacidad. El Ayuntamiento es titular del 100% del capital social de la sociedad mercantil denominada Empresa Municipal de Suelo y Vivienda (EMUSVI).

El Ayuntamiento es miembro de la Mancomunidad de Servicios Gasset.

Este Ayuntamiento participa en dos consorcios: El consorcio para la recogida de residuos sólidos urbanos (RSU) y el consorcio provincial del servicio contra incendios y salvamento (006).

Las principales fuentes de financiación del Ayuntamiento dentro del conjunto de Organismos que integran la Corporación, por su importancia se señalan las siguientes:

El total del estado de ingresos del presupuesto 2.014, según previsiones iniciales, asciende a 65.107.332,00 €. La previsión definitiva asciende a 89.620.555,72 €, habiéndose producido un total de modificaciones por importe de 24.513.223,72 €. De las previsiones iniciales, 63.537.332,00 € suman las operaciones corrientes (Capítulo 1 a 5, ambos inclusive). Los Impuestos Directos ascienden a 31.476.550,00 €, que representan el 49,54 % de las Operaciones Corrientes y el 48,35 % sobre el total del Presupuesto. Destaca dentro del Capitulo I, el impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana que cuenta con una previsión inicial de 22.435.250,00 €, que representa 35,31 % sobre las operaciones corrientes y el 34,46% sobre el total del presupuesto.

Las tasas y otros ingresos recogidos en el capítulo III ascienden a 14.980.476,00 €, que representan el 23,58 % sobre las operaciones corrientes y el 23,01 % sobre el total del presupuesto.

Las transferencias corrientes recogidas en el capítulo IV ascienden a 14.270.930,00 €, que representan el 22,46 % sobre las operaciones corrientes y el 21,92 % sobre el total del presupuesto. Destaca dentro de este capítulo el fondo complementario de financiación, con una previsión de 12.897.470,00€, que representan el 20,30 % sobre las operaciones corrientes y el 19,81% sobre el total del presupuesto.

El sistema contable es el adaptado a la Instrucción de Contabilidad para la Administración Local (ICAL) en el modelo NORMAL.

A continuación se presenta en el estado de consolidación las previsiones presupuestarias de cada uno de los Organismos que integran la Corporación con fijación del importe de las transferencias internas que del Ente Principal parten a cada uno de los Organismos Autónomos.

Por el Ministerio de Hacienda se comprobó que la Empresa Municipal del Suelo, Urbanismo y Vivienda, S.L. (EMUSVI), no se encontraba sectorizada por la Intervención General del Estado, y por ello que no figuraba en el Inventario de Entidades Locales y se procedió a su clasificación bien como Administración bien como Sociedad Financiera. Por la IGAE se solicitó la remisión de las cuentas generales correspondientes a los ejercicios 2.010, 2.011 y 2.012. Una vez analizada la documentación económica recibida la Subdirección General de Análisis y Cuentas del sector publico de la IGAE, en aplicación del RD 1463/2007 de aplicación a las Entidades Locales de la normativa de estabilidad presupuestaria, apreciada la dependencia respecto de la Entidad principal, determinó que la EMUSVI es una Sociedad Limitada íntegramente participada por el Ayuntamiento de Ciudad Real, por lo que desde el punto de vista de la contabilidad nacional se considera una unidad institucional pública dependiente de dicho Ayuntamiento y teniendo en cuenta los recursos que la misma ha obtenido en los ejercicios que hemos hecho anteriormente referencia, la Sociedad obtiene sus recursos de la actividad propia de la Empresa pero estos recursos no consiguen cubrir el 50% de los costes de producción, por lo que procede la clasificación de la sociedad dentro del sector de la Administraciones Públicas. La EMUSVI por acuerdos de su Asamblea General se ha disuelto y ha entrado en fase final de liquidación ya dentro del ejercicio de 2015.

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ESTADO DE CONSOLIDACIÓN 2014

INGRESOS Denominación Capítulos	Presupuesto Entidad	Presup. OO.AA. Patr. Deportes	Presup. OO.AA. Patr. Discapacit.	Presup. OO.AA. Instituto Empleo	EMUSVI	TOTAL CONSOLIDADO
A) Operaciones Corrientes						
1.- Impuestos Directos	31.476.550,00					31.476.550,00
2.- Impuestos Indirectos	2.018.656,00					2.018.656,00
3.- Tasas y Otros Ingresos	14.980.476,00	976.000,00		8.500,00	1.071.620,11	17.036.596,11
4.- Transferencias Corrientes	14.270.930,00	1.901.000,00	162.500,00	1.335.717,00		17.670.147,00
5.- Ingresos Patrimoniales	790.720,00	33.000,00			173.414,52	823.720,00
B) Operaciones de Capital						0,00
6.- Enajenaciones Reales						0,00
7.- Transferencias de Capital					220.000,00	0,00
8.- Activos Financieros	387.572,00			22.500,00		410.072,00
9.- Pasivos Financieros	1.182.428,00					1.182.428,00
TOTAL	**65.107.332,00**	**2.910.000,00**	**162.500,00**	**1.366.717,00**	**1.465.034,63**	**70.618.169,11**
Transferencias Internas		-1.901.000,00	-162.500,00	-800.000,00		-2.863.500,00
						67.754.669,11
GASTOS						
Denominación Capítulos						
A) Operaciones Corrientes						
1.- Gastos Personal	24.039.217,00	1.187.000,00	59.000,00	796.397,00	308.374,12	26.389.988,12
2.- Gastos Corrientes	19.459.953,00	1.212.000,00	38.100,00	358.329,00	78.905,43	21.147.287,43
3.- Gastos Financieros	1.573.000,00			0,00	158.151,50	1.573.000,00
4.- Transferencias Corrientes	11.214.182,00	494.000,00	65.000,00	177.732,00		11.950.914,00
B) Operaciones de Capital						0,00
6.- Inversiones Reales	1.420.000,00	17.000,00	400,00			1.437.400,00
7.- Transferencias de Capital	2.247.122,00					2.247.122,00
8.- Activos Financieros	150.000,00			22.500,00		172.500,00
9.- Pasivos Financieros	5.003.858,00			11.759,00		5.015.617,00
TOTAL	**65.107.332,00**	**2.910.000,00**	**162.500,00**	**1.366.717,00**	**545.431,05**	**69.933.828,55**
Transferencias Internas		-1.901.000,00	-162.500,00	-800.000,00		-2.863.500,00
						67.070.328,55

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Memoria del ejercicio 2.014

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

2. Gestión indirecta de servicios públicos

A excepción de los servicios que a continuación se indican, este Ayuntamiento presta de manera directa los servicios de su competencia.

De forma indirecta se gestionan los siguientes servicios:

- El abastecimiento de agua potable.
- El servicio de mantenimiento, conservación y funcionamiento de la estación de aguas residuales.
- El servicio urbano de transporte de viajeros.
- El servicio de alcantarillado.
- El servicio de estacionamiento regulado.

- El suministro de agua potable está configurado como un contrato de arrendamiento. El contrato originario tiene fecha de 29 de julio de 1.980, formalizado en escritura pública el 8 de junio de 1.981. El plazo de duración inicial era de 25 años. Por acuerdo de pleno de fecha 24 de junio de 1.994 el plazo inicialmente previsto se amplió hasta el 29 de julio 2.010. De nuevo, por acuerdo plenario de 29 de mayo 1.998 se volvió a la ampliación del plazo hasta el 29 de junio de 2.030.

Según el pliego de condiciones el precio del contrato se fijó por cantidades concretas según metros cúbicos de aguas suministradas, no existiendo subvención alguna a recibir por el adjudicatario.

Las instalaciones de suministro de agua, fundamentalmente en lo que afecta a la cabecera de la cuál contemplamos la traída de agua del pantano suministrador (pantano gasset) a la estación depuradora de aguas potables y su elevación a los depósitos distribuidores, han sido objeto de importantes obras de adaptación que han supuesto un incremento del coste del contrato vigente. Aunque el único contrato vigente es el suscrito por el Ayuntamiento de Ciudad Real, en fechas pasadas se constituyó la Mancomunidad de Servicios Gasset integrada por diversos municipios de la comarca que administra lo que denominados agua en alta de forma que, el vigente contrato, ha quedado

afectado por esta circunstancia y el Ayuntamiento de Ciudad Real responde de lo que llamamos agua en baja por suministro a la población.

- El servicio de mantenimiento, conservación y funcionamiento de la estación depuradora de aguas residuales. Este servicio se presta bajo la modalidad de concesión administrativa según acuerdo plenario de fecha 29 de noviembre de 1.990. El contrato correspondiente fue elevado a escritura pública el día 13 de enero de 1.992.

Las instalaciones de la estación depuradora de aguas residuales, al igual que ha ocurrido con las obras de suministro de agua que hemos hecho referencia anteriormente, han sido objeto de importantes y cuantiosas obras de adaptación las cuales, en la parte correspondiente, están siendo sufragadas por los tres ayuntamientos afectados: Ciudad Real, Miguel turra y Pobrete. El contrato de concesión vigente ha conllevado una actualización en cuanto a los costes de conservación, mantenimiento y funcionamiento de la estación y que sufragan los tres municipios indicados tomando como referencia la población de cada uno de ellos y así consta en un acuerdo ínter administrativo firmado recientemente.

El objeto de la concesión es la prestación del servicio de mantenimiento, conservación y funcionamiento de la estación depuradora de aguas residuales. El plazo de duración se fijó en 5 años a partir de la fecha de adjudicación anteriormente indicada. Por acuerdo plenario de fecha 24 de junio de 1.994 el plazo inicialmente previsto se amplió hasta el 29 de julio 2.010. De nuevo, por acuerdo plenario de 29 de mayo de 1.998 se volvió a la ampliación del plazo hasta el 29 de junio de 2.030.

La retribución del concesionario se determina en base a una fórmula que se recoge en el artículo cuarto del pliego de condiciones, en la que entra en juego el coste diario que representan los gastos fijos y, de otra parte, el importe según el caudal tratado diariamente.

- Transporte urbano colectivos de viajeros. Este servicio se presta bajo la modalidad de concesión administrativa según adjudicación efectuada por acuerdo plenario fecha 25 de marzo de 1.987. El objeto de la concesión se concreta en la explotación del servicio público municipal de transporte urbano colectivo de viajeros de superficie mediante autobuses. La duración de la concesión es de 18 años a contar desde la fecha de adjudicación. Por acuerdo plenario de 29 de diciembre de 1.998, el citado plazo de duración se amplió 18 años más.

En cuanto a la financiación del servicio, la concesión comprende el mero ejercicio del servicio público, limitándose el ayuntamiento a trasladar al adjudicatario la explotación de las líneas, obligándose éste a llevarlo a cabo por su cuenta y riesgo y en su propio beneficio en las condiciones que se indican en el pliego. Todo el material necesario tales como instalaciones, vehículos y demás elementos de la explotación son aportados por el adjudicatario.

El Ayuntamiento puede alterar por razón de interés público las características del servicio contratado, introduciendo modificaciones que puedan afectar a la calidad, cantidad, tiempo ó lugar de las prestaciones que estime pertinentes. La introducción de tales modificaciones se efectuará sin perjuicio de la adopción de las medidas necesarias para mantener en todo momento de la vigencia de la concesión el equilibrio económico de la misma. En virtud de ello se han venido introduciendo modificaciones en la concesión que han afectado fundamentalmente al incremento de las líneas, longitud de recorrido de las mismas, número de autobuses, días de prestación de servicio, etc. En definitiva, el desequilibrio económico que estas modificaciones han supuesto se ha traducido en la necesidad de subvencionar al concesionario con cantidades compensatorias. El total de subvención que con cargo al presupuesto municipal se satisface anualmente al concesionario es igual a la diferencia entre el coste total de la explotación menos los ingresos obtenidos en el mismo periodo (billetes y publicidad). El coste total lo elabora el concesionario de acuerdo con el pliego de la adjudicación y se somete a la aprobación de la Junta de Gobierno Local.

- El servicio de saneamiento fue objeto de licitación durante 2.007 a través de la fórmula de concesión administrativa habiéndose adjudicado por la Junta de gobierno local en sesión de 28 de mayo 2.007 y formalizándose el correspondiente contrato el 25 de junio del mismo año. La concesión tiene una duración hasta julio 2.030.

La retribución del concesionario viene establecida en el pliego de condiciones administrativas y se fija en las tarifas que percibe de los usuarios del servicio de conformidad con los estudios económicos establecidos.

- La gestión del servicio de establecimiento regulado en diversas vías públicas urbanas de Ciudad Real se gestiona indirectamente a través de dos contratos de concesión administrativa. El primero de ellos fue objeto de adjudicación por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 28.12.2009 y su formalización tuvo lugar el 3.2.2010, por un periodo de duración de 20 años con la posibilidad de prorroga de 5 años más. El segundo se adjudicó por acuerdo de la Junta de

Gobierno Local el 20.12.2013 por un periodo de duración de 20 años con la posibilidad de prórroga de 5 años.

Dentro del ejercicio de 2.013, el Ayuntamiento adjudicó un contrato de colaboración público privada entre el sector público y el sector privado para el ahorro energético con una duración de 20 años.....

Memoria del ejercicio 2.014

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

3. Bases de presentación de las cuentas

Los Principios Contables utilizados para la elaboración de estas cuentas anuales son los recogidos en la Instrucción de Contabilidad Local, Orden EHA/4042/2004.

Memoria del ejercicio 2.014

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

4. Normas de valoración

El Ayuntamiento de Ciudad Real no dispone a la fecha de aprobación de las cuentas anuales de este ejercicio de un Inventario de Bienes detallado y debidamente valorado y conciliado con los importes que figuran en las cuentas del Inmovilizado.

Es necesario elaborar el Inventario al que nos referimos para que podamos partir de un Inmovilizado real valorado técnicamente y a partir de ese momento, conciliar la Contabilidad con todas las altas y bajas que dentro del mismo se puedan ir produciendo año tras año.

Dentro del Presupuesto de 2015 se recoge un crédito presupuestario para afrontar el gasto que suponga la contratación de la elaboración un inventario y del programa informático preciso para la Gestión del Patrimonio.

22. Acontecimientos posteriores al cierre

No ha acontecido ningún hecho con posterioridad al cierre que sea de utilidad para la lectura de las cuentas anuales de la entidad.

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Fecha Obtención 19/05/2015

Pág. 1

INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
2000	TERRENOS Y BIENES NATURALES	36.781.754,91	675.859,76	0,00	0,00	0,00	37.457.614,67
2010	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	1.806.804,51	1.064.739,08	0,00	0,00	506.712,03	2.364.831,56
2080	BIENES DEL PATRIMONIO, HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL	197.273,66	0,00	0,00	0,00	0,00	197.273,66
	TOTAL	38.785.833,08	1.740.598,84			506.712,03	40.019.719,89

INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

EJERCICIO: 2014

PATRIMONIO ENTREGADO AL USO GENERAL

TIPO DE BIEN	VALOR DEL BIEN
TOTAL	

OBSERVACIONES:

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

INMOVILIZADO

INMATERIAL

INMOVILIZADO INMATERIAL

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
	TOTAL						

OBSERVACIONES:

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

INMOVILIZADO

MATERIAL

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Fecha Obtención 19/05/2015

Pág. 1

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
2200	TERRENOS Y BIENES NATURALES	Terminada	2.856.385,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.856.385,10
2210	CONSTRUCCIONES	Terminada	82.847.440,93	91.419,25	0,00	0,00	0,00	82.938.860,18
2220	INSTALACIONES TECNICAS	Terminada	4.313.595,67	6.686,98	0,00	0,00	0,00	4.320.282,65
2230	MAQUINARIA	Terminada	3.445.942,32	19.661,29	0,00	0,00	0,00	3.465.603,61
2240	UTILLAJE	Terminada	17.996,04	0,00	0,00	0,00	0,00	17.996,04
2260	MOBILIARIO	Terminada	4.337.916,89	0,00	0,00	0,00	0,00	4.337.916,89
2270	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	Terminada	2.124.087,44	39.129,21	0,00	0,00	0,00	2.163.216,65
2280	ELEMENTO DE TRANSPORTE	Terminada	1.199.150,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199.150,97
2821	AMORTIZACION ACUMULADA INMOVZDO MATERIAL	Terminada	20.568.444,31	1.644.482,96	0,00	0,00	0,00	22.212.927,27
2822	AMORTIZACION ACUMULADA INMVZDO MATERIAL	Terminada	1.833.515,26	82.425,35	0,00	0,00	0,00	1.915.940,61
2823	AMORTIZACION ACUMULADA INMVZDO MATERIAL	Terminada	3.048.274,46	128.964,24	0,00	0,00	0,00	3.177.238,70
2824	AMORTIZACION ACUMULADA INMVZDO MATERIAL	Terminada	904.891,08	29.425,99	0,00	0,00	0,00	934.317,07
2825	AMORTIZACION ACUMULADA INMVZDO MATERIAL	Terminada	4.512.891,81	329.099,05	0,00	0,00	0,00	4.841.990,86
	TOTAL		70.274.498,44	-2.057.500,86				68.216.997,58

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2014

OBSERVACIONES:

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2014

BIENES EN RÉGIMEN DE CESIÓN TEMPORAL

CUENTA	DESCRIPCIÓN	TIPO DE BIEN	NIF CEDENTE	DENOMINACIÓN CEDENTE	VALOR DEL BIEN
				TOTAL	

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2014

BIENES EN RÉGIMEN DE ADSCRIPCION

CUENTA	DESCRIPCIÓN	TIPO DE BIEN	VALOR DEL BIEN
		TOTAL	

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2014

BIENES AFECTOS A GARANTÍAS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	TIPO DE BIEN	TIPO DE GARANTÍA	IMPORTE DE GARANTÍA	VALOR DEL BIEN
			TOTAL		

OBSERVACIONES:

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Fecha Obtención 19/05/2015

Pág. 1

INVERSIONES GESTIONADAS

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
	TOTAL						

OBSERVACIONES:

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Fecha Obtención 19/05/2015

Pág. 1

PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
2400	TERRENOS	4.037.350,37	0,00	0,00	100.000,00	0,00	3.937.350,37
	TOTAL	4.037.350,37			100.000,00		3.937.350,37

OBSERVACIONES:

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Fecha Obtención 19/05/2015

INVERSIONES FINANCIERAS

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
2510	VALORES RENTA FIJA	8.180,21	0,00	0,00	0,00	0,00	8.180,21
2520	CREDITOS A LARGO PLAZO	237.572,67	148.991,00	0,00	237.572,00	0,00	148.991,67
5420	CREDITOS A CORTO PLAZO	-227,36	0,00	0,00	149.021,00	0,00	-149.248,36
5421	CREDITOS A CORTO PLAZO CNP	2.207,74	0,00	0,00	2.207,74	0,00	0,00
5650	FIANZAS CONSTITUIDAS A CORTO PLAZO	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00
	TOTAL	248.973,26	148.991,00		388.800,74		9.163,52

OBSERVACIONES:

INVERSIONES FINANCIERAS

EJERCICIO: 2014

PRÉSTAMOS SINGULARES SIGNIFICATIVOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS	IDENTIFICACIÓN DEL DEUDOR	IMPORTE
			TOTAL	

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Fecha Obtención 19/05/2015

Pág. 1

EXISTENCIAS

EJERCICIO: 2014

GRUPO	PRECIO DE ADQUISICIÓN O COSTE DE PRODUCCIÓN	IMPORTE DE LA PROVISIÓN POR DEPRECIACIÓN
TOTAL		

OBSERVACIONES:

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Fecha Obtención 19/05/2015

Pág. 1

TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
5700	CAJA OPERATIVA		ORDINALES DE CAJA	25.341,13	973.651,72	974.312,58	24.680,27
			TOTAL 5700	**25.341,13**	**973.651,72**	**974.312,58**	24.680,27
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES5831902082282009830023	CAJA RURAL PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	138.968,64	18.332.764,20	18.052.182,92	419.549,92
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES2200494907282117299053	BSCH	49.977,42	85.895,34	122.583,72	13.289,04
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES7001820390560000120627	BBVA	25.585,93	61.571,13	78.703,66	8.453,40
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES0621056412213400001017	CCM	299.948,81	13.031.475,65	13.003.831,69	327.592,77
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES9401820390510206299372	BBVA	18.617,74	31.433,90	35.211,54	14.840,10
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES2821002191390200091083	LA CAIXA	89.457,09	2.371.378,22	2.390.978,06	69.857,25
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES9720950538309108247879	BILBAO BIZKAIA KUTXA	3.218,27	139.041,55	126.024,20	16.235,62
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES7901826235120200130327	B.C.L.	887,16	0,18		887,34
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES3621030439610230000022	UNICAJA	10.456,70	180.060,03	164.569,68	25.947,05
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES2800305016000870153271	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO	13.395,15	63.908,53	69.137,37	8.166,31
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES8720881590008004425148	CAJA POSTAL	26.029,67			26.029,67
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES4620383300386000484390	CAJA DE MADRID	264.693,67	6.889.879,43	6.982.686,44	171.886,66

TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES0621061511391102000067	EL MONTE				
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES3231902082252010125421	C.RURAL (OP.TESORERÍA)				
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES3120960647023143505504	CAJA ESPAÑA	32.285,38	322.893,48	336.000,00	19.178,86
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES1421056412233400001066	CAJA CASTILLA-MANCHA	20.253,09	175.844,28	155.277,67	40.819,70
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES0720383300356000548774	CAJA DE MADRID	122.034,82	2.518.779,96	2.559.570,85	81.243,93
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES2121030439610060000032	UNICAJA	88.359,42	2.040.363,59	2.080.000,00	48.723,01
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES5502370802709160016885	CAJA SUR				
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES8000651187380031000111	BARCLAYS	8.243,36	13.172,61	21.415,97	
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES8920131547260200148392	CAIXA CATALUÑA	5.753,68	93.110,50	98.864,18	
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES9721040609299130047189	CAJA DUERO	12.647,21	328.876,98	326.120,00	15.404,19
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES6831902082232147300525	CAJA RURAL PROVINCIAL DE CIUDAD REAL	330.483,89	68.432.207,78	68.454.195,77	308.495,90
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES4421061511321102000114	CAJA SOL				
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES6800817175500001083113	BANCO SABADELL ATLANTICO	437,71	394.964,73	286.962,56	108.439,88
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES4001280085240100033291	BANKINTER				

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES8920383300316000598128	CAJA MADRID, FONDO EMPLEO Y SOSTENIBILID				
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES2220388412256000004140	CUENTA PARA ICO 2011		1.133.799,30	1.133.799,30	
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES1331903953104059559528	CUENTA PARA ICO 2011		1.205.562,36	1.205.562,36	
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES1701280085270100041803	CTA.BANKINTER PAGO PROVEEDORES R.D.4/12		20.477,13	410.507,07	-390.029,94
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES5521008664490200036796	CTA.LA CAIXA PAGO PROVEEDORES R.D.4/12		3.531.443,46	3.531.443,46	
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES3000494907242517382201	CTA.BSCH PAGO PROVEEDORES R.D.4/12		68.674,06	1.160.449,85	-1.091.775,79
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES8300750213130660000369	CTA.B.POPULAR PAGO PROVEEDORES R.D.4/12		959.347,44	959.347,44	
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES6420383300366000610652	CTA.BANKIA PAGO PROVEEDORES R.D.4/12		89.567,85	1.795.575,02	-1.706.007,17
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES1031902082244104758125	CTA.GLOBALCAJA PAGO PROVEEDORES R.D.4/12		413.768,19	413.768,19	
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES3021056412213400001652	CTA.CCM PAGO PROVEEDORES R.D.4/12		630.558,04	1.075.521,63	-444.963,59
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES6501826235120201500413	CTA.BBVA PAGO PROVEEDORES R.D.4/12		57.534,94	1.153.408,29	-1.095.873,35
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES1300305016020317000273	CTA.BANESTO PAGO PROVEEDORES R.D.4/12		31.898,47	537.569,78	-505.671,31
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES7500817175540001197930	CTA.CAM PAGO PROVEEDORES R.D.4/12		20.488,68	410.738,57	-390.249,89
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES4400817175510001169923	CTA.SABADELL PAGO PROVEEDORES R.D.4/12		451.597,39	451.597,39	

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES0700817175590001198521	SUCURSAL 8682 (PRESTAMO ICO R.D. 4/2012)		1.493,95	29.843,12	-28.349,17
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES2920383300396000612008	BANKIA CTA. CONVENIO PUERTA DE TOLEDO		40.432,37	40.432,37	
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES5800750213170660003436	CONTRATO PRESTAMO REAL DECRETO 8/2013		4.250.530,40	4.250.530,40	
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES0730810601052851431623	CAJA R. DE CASTILLA LA MANCHA, S.C.		5.652.957,73		5.652.957,73
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES6500020001700000000000	ORDINAL RECAUDACIÓN		32.300.958,91	32.300.958,91	
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES6500020001700000000000	FORMALIZACION		3.571.871,38	3.571.871,38	
			TOTAL 5710	**1.561.734,81**	**169.940.584,12**	**169.777.240,81**	**1.725.078,12**
5751	CUENTAS RESTRINGIDAS DE A.C.F.	ES6500020001700000000000	BANCO A.C.F. (JUAN CARLOS MASCUÑANA)	3.000,00	167.504,19	167.504,19	3.000,00
5751	CUENTAS RESTRINGIDAS DE A.C.F.	ES6500020001700000000000	SUCURSAL A.C.F. (JOSE ANTONIO DOMINGUEZ)	1.500,00	13.504,55	13.504,55	1.500,00
			TOTAL 5751	**4.500,00**	**181.008,74**	**181.008,74**	**4.500,00**
			TOTAL	**1.591.575,94**	**171.095.244,58**	**170.932.562,13**	**1.754.258,39**

OBSERVACIONES:

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Fecha Obtención 19/05/2015

Pág. 1

FONDOS PROPIOS

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
1000	PATRIMONIO	76.215.904,26	0,00	3.540.881,99	0,00	1.077.555,39	78.679.230,86
1091	PATRIMONIO ENTREGADO AL USO GENERAL	-1.031.744,01	0,00	-506.712,03	0,00	-1.031.744,01	-506.712,03
1200	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.073.001,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5.073.001,23
1290	RESULTADOS DEL EJERCICIO	3.449.368,19	0,00	4.265.677,87	0,00	3.449.368,19	4.265.677,87
	TOTAL	83.706.529,67		7.299.847,83		3.495.179,57	87.511.197,93

OBSERVACIONES:

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES

Deudas con entidades de crédito

1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

EJERCICIO 2014

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	PENDIENTE A 1 DE ENERO	CREACIONES	AMORTIZAD. Y OTRAS DISMINUCIONES	PENDIENTE A 31 DICIEMBRE		
				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL
2000/1/CCM-PRESTAMO 2000 CCM	223.097,98	0,00	223.097,98	0,00	0,00	0,00
2001/1/CCM-PRESTAMO CCM 2001 (096-2044-005251-8)	533.954,19	0,00	355.969,36	0,00	177.984,84	177.984,83
2002/1/BANKIA-PRESTAMO 2002 BANKIA	836.169,74	0,00	332.942,83	169.418,30	333.808,61	503.226,91
2003/1/BANKIA-PRESTAMO 2003 BANKIA (00877184753)	795.158,59	0,00	243.798,38	309.364,04	241.996,17	551.360,21
2004/1/BANKIA-PRESTAMO 2004 BANKIA (961020564)	1.139.173,50	0,00	251.712,45	657.258,23	230.202,80	887.461,05
2005/1/CCM-PRESTAMO 2005 CCM (096-2044-006230-1	2.221.065,60	87.831,99	419.381,38	1.507.920,37	381.595,86	1.889.516,21
2005/1/COLECT-PRESTAMO CAJA MADRID COLECTOR 2005 (01041872532)	976.334,41	0,00	176.169,92	620.336,03	179.828,46	800.164,49
2006/1/BANKIA-PRESTAMO 2006 BANKIA (01105996813)	1.816.613,70	0,00	277.141,26	1.271.984,63	267.487,83	1.539.472,44
2007/1/BANKIA-PRESTAMO 2007 BANKIA (01146591476)	2.208.091,67	0,00	311.915,57	1.652.242,32	243.933,78	1.896.176,10
2008/1/BANKIA-PRESTAMO 2008 BANKIA	2.447.396,64	0,00	294.536,03	1.884.079,93	268.780,67	2.152.860,61
2009/1/DEXIA-PRESTAMO 2009 DEXIA SABADELL	2.324.706,66	0,00	241.138,68	1.857.639,13	225.928,89	2.083.567,98
2010/1/CCM-PRESTAMO 2010 CCM (2044-096-009491-6)	1.101.992,06	40.954,74	100.814,48	1.035.740,21	114.351,51	1.042.132,32
2011/1/ICOBAN-ICO BANKIA 2011	532.300,14	0,00	532.300,14	0,00	0,00	0,00

OBSERVACIONES:

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES

Deudas con entidades de crédito

1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

EJERCICIO 2014

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	PENDIENTE A 1 DE ENERO	CREACIONES	AMORTIZAD. Y OTRAS DISMINUCIONES	PENDIENTE A 31 DICIEMBRE		
				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL
2011/1/ICOCRU-PRESTAMO ICO 2011 CAJA RURAL	565.991,77	0,00	565.991,77	0,00	0,00	0,00
2012/1/BANEST-PRESTAMO BANESTO REAL DECRETO 4/2012	505.671,31	0,00	505.671,31	0,00	0,00	0,00
2012/1/BANKIA-PRESTAMO BANKIA REAL DECRETO 4/2012	1.706.007,17	0,00	1.706.007,17	0,00	0,00	0,00
2012/1/BANKIN-PRESTAMO BANKINTER REAL DECRETO 4/2012	390.029,94	0,00	390.029,94	0,00	0,00	0,00
2012/1/BBVA-PRESTAMO BBVA REAL DECRETO 4/2012	1.095.873,35	0,00	1.095.873,35	0,00	0,00	0,00
2012/1/BSCH-PRESTAMO SANTANDER REAL DECRETO 4/2012	1.091.813,30	0,00	1.091.813,30	0,00	0,00	0,00
2012/1/CAM_1-PRESTAMO CAM DECRETO 4/2012 (FRAS. HASTA JULIO 2012)	28.349,17	0,00	28.349,17	0,00	0,00	0,00
2012/1/CAM-PRESTAMO CAM REAL DECRETO 4/2012	390.249,89	0,00	390.249,89	0,00	0,00	0,00
2012/1/CCM-PRESTAMO CCM REAL DECRETO 4/2012	1.011.702,02	0,00	1.011.702,02	0,00	0,00	0,00
2012/1/GLOBAL-PRESTAMO GLOBALCAJA REAL DECRETO 4/2012	391.787,65	0,00	391.787,65	0,00	0,00	0,00
2012/1/LCAIXA-PRESTAMO LA CAIXA REAL DECRETO 4/2012	3.355.286,09	0,00	3.355.286,09	0,00	0,00	0,00
2012/1/POPULA-PRESTAMO BANCO POPULAR REAL DECRETO 4/2012	911.492,75	0,00	911.492,75	0,00	0,00	0,00
2012/1/SABADE-PRESTAMO BANCO SABADELL REAL DECRETO 4/2012	427.652,82	0,00	427.652,82	0,00	0,00	0,00

OBSERVACIONES:

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES

Deudas con entidades de crédito

1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

EJERCICIO 2014

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	PENDIENTE A 1 DE ENERO	CREACIONES	AMORTIZAD. Y OTRAS DISMINUCIONES	PENDIENTE A 31 DICIEMBRE		
				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL
2013/1/ICO13-PAGO A PROVEEDORES ICO 2013 (JULIO)	4.095.840,21	0,00	4.095.840,21	0,00	0,00	0,00
2014/1/CCM-PRESTAMO CCM REFINANCIACION PRESTAMOS REAL DECRETO 4/2012	0,00	5.652.957,73	0,00	4.873.239,50	779.718,32	5.652.957,73
2014/1/CRUCCM-PRESTAMO CAJA RURAL CCM REFINANCIACION PRESTAMOS REAL DECRETO 4/2012	0,00	5.652.957,73	0,00	4.873.239,50	779.718,32	5.652.957,73
2014/1/GLCAJ1-PRESTAMO GLOBAL CAJA REFINANCIACION POPULAR REAL DECRETO 4/2012	0,00	4.095.840,21	0,00	4.095.840,32	0,00	4.095.840,21
TOTAL	33.123.802,32	15.530.542,40	19.728.665,90	24.808.302,51	4.225.336,06	28.925.678,82

OBSERVACIONES:

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES

Deudas con entidades públicas

1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

EJERCICIO 2014

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	PENDIENTE A 1 DE ENERO	CREACIONES	AMORTIZAD. Y OTRAS DISMINUCIONES	PENDIENTE A 31 DICIEMBRE		
				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL
2010/1/PIECO-DEUDA REINTEGRO LIQUIDACION DEL ESTADO 2008	813.991,90	0,00	96.768,30	615.968,52	101.255,08	717.223,60
2011/1/PIECO-DEUDA REINTEGRO LIQUIDACION DEL ESTADO 2009	3.555.439,86	0,00	433.590,40	2.681.117,78	440.731,68	3.121.849,46
TOTAL	4.369.431,76		530.358,70	3.297.086,30	541.986,76	3.839.073,06

OBSERVACIONES:

Fecha Obtención 19/05/2015

ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS

Deudas con entidades de crédito

2.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

EJERCICIO 2014

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 1 DE ENERO		DEVENGADOS EN EL EJERCICIO	VENCIDOS EN EL EJERCICIO	RECTIFICACIONES Y TRAPASOS	DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE	
	LARGO PLAZO	CORTO PLAZO				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO
2000/1/CCM-PRESTAMO 2000 CCM	0,00	0,00	276,59	276,59	0,00	0,00	0,00
2001/1/CCM-PRESTAMO CCM 2001 (096-2044-005251-8)	0,00	695,48	2.759,94	2.787,97	0,00	0,00	667,44
2002/1/BANKIA-PRESTAMO 2002 BANKIA	0,00	404,82	4.749,28	4.343,35	0,00	0,00	810,75
2003/1/BANKIA-PRESTAMO 2003 BANKIA (00877184753)	0,00	6,18	2.245,98	2.221,53	0,00	0,00	30,63
2004/1/BANKIA-PRESTAMO 2004 BANKIA (961020564)	0,00	442,05	5.385,01	3.367,25	0,00	0,00	2.459,81
2005/1/CCM-PRESTAMO 2005 CCM (096-2044-006230-1	0,00	0,00	6.756,73	6.641,26	0,00	0,00	115,47
2005/1/COLECT-PRESTAMO CAJA MADRID COLECTOR 2005 (01041872532)	0,00	274,81	4.959,10	2.981,28	0,00	0,00	2.252,64
2006/1/BANKIA-PRESTAMO 2006 BANKIA (01105996813)	0,00	1.026,78	10.858,99	5.192,42	0,00	0,00	6.693,36
2007/1/BANKIA-PRESTAMO 2007 BANKIA (01146591476)	0,00	914,60	11.380,84	6.215,31	0,00	0,00	6.080,13
2008/1/BANKIA-PRESTAMO 2008 BANKIA	0,00	1.837,39	16.562,36	8.337,47	0,00	0,00	10.062,28
2009/1/DEXIA-PRESTAMO 2009 DEXIA SABADELL	0,00	6.792,07	42.350,17	38.217,10	0,00	0,00	10.925,14
2010/1/CCM-PRESTAMO 2010 CCM (2044-096-009491-6)	0,00	417,23	26.388,98	26.446,81	0,00	0,00	359,40
2011/1/ICOBAN-ICO BANKIA 2011	0,00	0,00	34.599,51	34.599,51	0,00	0,00	0,00
2011/1/ICOCRU-PRESTAMO ICO 2011 CAJA RURAL	0,00	0,00	36.789,47	36.789,47	0,00	0,00	0,00
2012/1/BANEST-PRESTAMO BANESTO REAL DECRETO 4/2012	0,00	0,00	26.548,47	26.548,47	0,00	0,00	0,00
2012/1/BANKIA-PRESTAMO BANKIA REAL DECRETO 4/2012	0,00	0,00	89.567,85	89.567,85	0,00	0,00	0,00
2012/1/BANKIN-PRESTAMO BANKINTER REAL DECRETO 4/2012	0,00	0,00	20.477,13	20.477,13	0,00	0,00	0,00
2012/1/BBVA-PRESTAMO BBVA REAL DECRETO 4/2012	0,00	0,00	57.534,94	57.534,94	0,00	0,00	0,00
2012/1/BSCH-PRESTAMO SANTANDER REAL DECRETO 4/2012	0,00	0,00	57.135,61	57.135,61	0,00	0,00	0,00
2012/1/CAM_1-PRESTAMO CAM DECRETO 4/2012 (FRAS. HASTA JULIO 2012)	0,00	0,00	1.493,95	1.493,95	0,00	0,00	0,00
2012/1/CAM-PRESTAMO CAM REAL DECRETO 4/2012	0,00	0,00	20.488,68	20.488,68	0,00	0,00	0,00
2012/1/CCM-PRESTAMO CCM REAL DECRETO 4/2012	0,00	0,00	53.115,80	53.115,80	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS

2012/1/GLOBAL-PRESTAMO GLOBALCAJA REAL DECRETO 4/2012	0,00	0,00	21.980,54	21.980,54	0,00	0,00	0,00
2012/1/LCAIXA-PRESTAMO LA CAIXA REAL DECRETO 4/2012	0,00	0,00	176.157,37	176.157,37	0,00	0,00	0,00
2012/1/POPULA-PRESTAMO BANCO POPULAR REAL DECRETO 4/2012	0,00	0,00	47.854,69	47.854,69	0,00	0,00	0,00
2012/1/SABADE-PRESTAMO BANCO SABADELL REAL DECRETO 4/2012	0,00	0,00	23.944,57	23.944,57	0,00	0,00	0,00
2013/1/ICO13-PAGO A PROVEEDORES ICO 2013 (JULIO)	0,00	0,00	145.046,60	145.046,60	0,00	0,00	0,00
2014/1/GLCAJ1-PRESTAMO GLOBAL CAJA REFINANCIACION POPULAR REAL DECRETO 4/2012	0,00	0,00	151,55	0,00	0,00	0,00	151,55
2014/1/GLOBAL-PRESTAMO INVERSIONES 2014	0,00	0,00	13.598,02	13.598,02	0,00	0,00	0,00
TOTAL		12.811,41	961.158,72	933.361,54			40.608,60

OBSERVACIONES:

AVALES CONCEDIDOS

EJERCICIO 2014

CARACTERÍSTICAS DEL AVAL				AVALES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO	AVALES A 31 DE DICIEMBRE
Nif Avalado	Denominación	Fecha Concesión	Fecha Vencimiento				
Finalidad del Aval							
A95075586	IBERDROLA GENERACION , S.A.U.,	09/04/2013	03/06/2014	12.500,00	0	12.500,00	0,00
IBERDROLA GENERACION DEPOSITO AVAL SUMINISTRO ENERCIA ELECTRICA C/BERNARDO BALBUENA, 3, S/DOC							
A95075586	IBERDROLA GENERACION , S.A.U.,	23/04/2013	30/07/2014	24.000,00	0	24.000,00	0,00
AVAL FIANZA DEFINITIVA SUMINISTRO ENERGIA ELECT. RONDA DE ALARCOS Y CUPS ES0022000009014258BQ							
A95075586	IBERDROLA GENERACION , S.A.U.,	23/04/2013	30/07/2014	4.700,00	0	4.700,00	0,00
AVAL FIANZA DEFINITIVA SUMINISTRO ENERGIA ELECT. RONDA DE ALARCOS Y CUPS ES0022000008958957EF							
A95075586	IBERDROLA GENERACION , S.A.U.,	22/05/2013	01/07/2014	13.000,00	0	13.000,00	0,00
IBERDROLA AVAL FIANZA DFVA. SUMINISTRO ENERGIA ELECT.C/YERBABUENA,1, ALEMANIA S/N,AVDA. Cº DE CRIPTAMA S/N Y							
A95075586	IBERDROLA GENERACION , S.A.U.,	06/08/2014	07/11/2014	6.500,00	0	0,00	6.500,00
FIANZA PARA EL SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA C/TABLAS DE DAIMIEL Y OTRAS ANTE IBERDROLA							
A95075586	IBERDROLA GENERACION , S.A.U.,	28/02/2015	28/02/2015	2.500,00	0	0,00	2.500,00
GLOBALCAJA- AVAL FIANZA DEFINITIVA SUMINISTRO ENERGIA ELECT. AVDA. REYES CATOLICOS S/N BAJO Y CUPS ES0022000008908702EF-							
A95075586	IBERDROLA GENERACION , S.A.U.,	19/10/2012	09/02/2014	345,00	0	345,00	0,00
AVAL DEPOSITADO A FAVOR DE IBERDROLA S.AU. S.L, GARANTIA DEFVA, SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA C/CALATRAVA 58-BAJO C.REAL							
TOTAL				63.545,00		54.545,00	9.000,00

OBSERVACIONES:

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Fecha Obtención 19/05/2015

ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.

I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS

EJERCICIO 2014

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO INCIAL DERECHOS PEND. DE COBRO	DERECHOS RECONOCIDOS EN EL EJERCICIO	DERECHOS ANULADOS	RECAUDACION			DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
					BRUTA	DEVOLUCIONES	LIQUIDA		
Totales									

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.

II. DESARROLLO DE LAS DEVOLUCIONES DE RECURSOS DE OTROS ENTES PÚBLICOS. EJERCICIO 2014

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	DEVOLUCIONES RECONOCIDAS				DEVOLUCIONES EFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
		SALDO INICIAL PENDIENTE DE PAGO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
	Totales						

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.

III. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN. EJERCICIO 2014

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO					PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
		SALDO INICIAL	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL		
Totales								

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.

IV. CUENTAS CORRIENTES CON OTROS ENTES PÚBLICOS

EJERCICIO 2014

ENTE	N.I.F.	DENOMINACIÓN	CARGO			DATA			SALDO A 31 DE DICIEMBRE	
			SALDO INICIAL DEUDOR	PAGOS	TOTAL CARGO	SALDO INICIAL ACREEDOR	INGRESOS	TOTAL DATA	DEUDOR	ACREEDOR
Totales										

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Fecha Obtención 19/05/2015

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

1.- DEUDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
10040	HACIENDA PUBLICA DEUDOR POR IVA	127.098,11	-74.472,56	778.431,87	831.057,42	128.050,67	703.006,75
10042	DEUDORES POR IVA	263.225,37	72.297,68	521.556,32	857.079,37	602.316,33	254.763,04
10043	S.SOCIAL DEUDOR POR PAGOS A CUENTA CUOTA EMPRESARIAL	59.128,34	-41.092,64	302.247,02	320.282,72	75.254,98	245.027,74
10050	ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	2.207,74			2.207,74	2.207,74	
10051	DEUDORES PAGOS INDEBIDOS	7.368,80			7.368,80	7.368,80	
10053	FIANZAS CONSTITUIDAS A FAVOR DE TERCEROS	1.240,00			1.240,00		1.240,00
10900	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS			2.672,60	2.672,60	2.672,60	
90001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. SOPORTADO	294.001,17	-2.119,31	1.023.012,52	1.314.894,38	1.314.894,38	
TOTAL		754.269,53	-45.386,83	2.627.920,33	3.336.803,03	2.132.765,50	1.204.037,53

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Fecha Obtención 19/05/2015

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

2.- ACREEDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
20001	I.R.P.F.	473.982,17		2.919.682,66	3.393.664,83	2.947.121,56	446.543,27
20002	I.R.P.F. ALQUILERES LOCALES	222,71		10.765,91	10.988,62	10.295,63	692,99
20030	CUOTAS DEL TRABAJADOR A LA S.S.	109.219,91		926.107,61	1.035.327,52	1.017.551,06	17.776,46
20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDOR POR I.V.A.			858,06	858,06	858,06	
20049	ACREEDORES POR I.V.A.	457.371,32	-95.967,33	981.793,13	1.343.197,12	827.953,51	515.243,61
20050	DERECHOS PASIVOS						
20051	RETENCION HUELGA						
20053	RETENCIONES VARIAS AL PERSONAL			1.009,77	1.009,77	1.009,77	
20054	RETENCION POR ABSENTISMO			775,30	775,30	775,30	
20055	ANTICIPOS REINTEGRABLES						
20056	RETENCION ANTICIPOS MENSUALES						
20059	RETENCIONES JUDICIALES POR EMBARGOS EN FRAS.	110.378,54		258.272,87	368.651,41	347.260,80	21.390,61
20060	RETENCIONES JUDICIALES	5.598,62		41.897,41	47.496,03	43.397,57	4.098,46
20062	IVA FACTURADO CONSERVACION ZONAS VERDES	171.255,60			171.255,60	76.812,92	94.442,68
20070	CUOTAS SINDICALES U.G.T.	523,01		607,75	1.130,76	751,40	379,36
20071	CUOTAS SINDICALES CCOO	113,35		130,20	243,55	151,90	91,65
20072	CUOTAS SINDICALES USO						
20080	FIANZAS DE EJECUCION DE OBRAS	723.810,78	14.231,44	278.138,42	1.016.180,64	234.224,26	781.956,38
	TOTAL	2.052.476,01	-81.735,89	5.420.039,09	7.390.779,21	5.508.163,74	1.882.615,47

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

2.- ACREEDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
20085	ACREEDORES INGRESOS INDEBIDOS						
20100	DEPOSITOS DE PARTICULARES A CORTO PLAZO						
20120	EXPROPIACIONES,INDEMNIZACIONES DESOCUPACIONES						
20130	DEPOSITOS PARA RESPONDER DEL PERJUICIO DE VALORES						
20140	OPERACIONES DE TESORERIA			15.315.000,00	15.315.000,00	15.315.000,00	
20200	MUFACE						
91001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO	-36.805,53		604.428,93	567.623,40	567.623,40	
TOTAL		2.015.670,48	-81.735,89	21.339.468,02	23.273.402,61	21.390.787,14	1.882.615,47

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

3.- APLICAC. PENDIENTES DE APLICACIÓN. COBROS.

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
30002	INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTE DE APLICACION	84.692,00			84.692,00		84.692,00
30008	INGRESOS EN OTROS SIN CLASIFICAR PTES.APLICACION						
30009	PDTE.APLICACION SERVICIO DE RECAUDACION			32.046,62	32.046,62	32.046,62	
30010	PRESTAMO A DISPONER 2.001 CAJA CASTILLA LA MANCHA						
30011	PRESTAMO A DISPONER 2.002 CAJA DE MADRID						
30012	PRESTAMO A DISPONER 2.003 CAJA DE MADRID	0,80			0,80		0,80
30013	PRESTAMO 2010 CCM PENDIENTE DISPONER	109.719,86			109.719,86	40.954,74	68.765,12
30014	PRESTAMO A DISPONER 2.004 CAJA MADRID INVERSIONES						
30015	PRESTAMO 2.006 C.MADRID PDTE. DISPONER						
30016	PRESTAMO A DISPONER 2008. CAJA MADRID	88.834,47			88.834,47		88.834,47
30017	PRESTAMO 2000 CAJA CASTILLA LA MANCHA						
30018	PRESTAMO A DISPONER 1.997, CCM INVERSIONES						
30019	INGRESOS CTAS.OPERATIVAS PDTES.DE APLICACION	187.138,79		2.565.964,50	2.753.103,29	2.439.996,25	313.107,04
30020	PRESTAMO A DISPONER 2.007, INVERSIONES	73.737,50			73.737,50		73.737,50
30021	PRESTAMO 2009 DEXIA SABADELL PENDIENTE DISPONER	26.395,31			26.395,31		26.395,31
30022	INGRESOS REINO D.QUIJOTE, CONVENIO URBANISTICO (2010)	2.006.772,26			2.006.772,26	477.110,91	1.529.661,35
30300	PENDIENTE DE APLICACION SERVICIO DE RECAUDACION	650.509,46		1.842.224,87	2.492.734,33	2.105.487,93	387.246,40
TOTAL		3.227.800,45		4.440.235,99	7.668.036,44	5.095.596,45	2.572.439,99

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

3.- APLICAC. PENDIENTES DE APLICACIÓN. COBROS.

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
30301	INGRESOS PENDIENTES DE APLICACIÓN POR COMPENSACIONES						
TOTAL		3.227.800,45		4.440.235,99	7.668.036,44	5.095.596,45	2.572.439,99

Fecha Obtención 19/05/2015
Pág. 1

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

4.- APLICAC. PENDIENTES DE APLICACIÓN. PAGOS.

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	235.129,78		8.873,81	244.003,59	244.003,59	
40002	DIFERENCIA DE ARQUEO	69.444,12			69.444,12	69.444,12	
42000	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J			183.681,34	183.681,34	183.681,34	
TOTAL		304.573,90		192.555,15	497.129,05	497.129,05	

EJERCICIO: 2014

SUBVENCIONES RECIBIDAS PENDIENTES DE JUSTIFICAR

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO	IMPORTE PENDIENTE DE JUSTIFICAR
TOTAL		

OBSERVACIONES:

EJERCICIO: 2014

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS

CARACTERÍSTICAS DE LA SUBVENCIÓN	DATOS INDENTIFICATIVOS DEL PERCEPTOR	IMPORTE
	TOTAL	

OBSERVACIONES:

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

EJERCICIO: 2014

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS	DEPÓSITOS CANCELADOS	DEPÓSITOS PENDIENTES DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
70800	OTROS VALORES	8.122.830,82		160.232,11	8.283.062,93	426.370,95	7.856.691,98
70805	VALORES (GARANTIAS HIPOTECARIAS)	333.062,49			333.062,49		333.062,49
	TOTAL	8.455.893,31		160.232,11	8.616.125,42	426.370,95	8.189.754,47

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
.011.91300	AMORTIZACION PRESTAMOS A LARGO							15.401.755,67			15.401.755,67
.132.12001	SUELDO A2 POLICIA LOCAL					669,61					-669,61
.132.12003	SUELDO C1 POLICIA LOCAL					3.319,22					-3.319,22
.132.13000	RETRIBUCIONES BASICAS P.L.F. POLICIA LOCAL				350,00						350,00
.132.203	ALQUILER MAQUINARIA POLICIA LOCAL					4.000,00					-4.000,00
.132.214	MANT.CONSERV.Y REP.MATERIAL TRANSPORTES P.LOCAL					2.000,00					-2.000,00
.132.22699	GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL				5.466,22						5.466,22
.133.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS MOVILIDAD				120,00						120,00
.134.22002	CONSUMIBLES INFORMATICOS P.CIVIL					3.000,00					-3.000,00
.134.22104	VESTUARIO PROTECCION CIVIL					2.500,00					-2.500,00
.134.22602	CAMPAÑAS INFORMATIVAS P.CIVIL				5.500,00						5.500,00
.151.60003	EXPROPIACION FINCA RONDA DEL CARMEN Nº 18-Nº 12							105.931,42			105.931,42
.151.60004	EXPROPIACION FINCAS RONDA TOLEDO 5, 7, 9 Y 11							172.267,87			172.267,87
.151.61956	REHAB. INTEGRAL PTA. TOLEDO Y ENTORNO FASE 3						883.943,90				883.943,90
.151.61957	RESTAURACION Y REHABIL.P.TOLEDO FASE II						51.103,40				51.103,40
.155.210	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES VIAS PUBLICAS						90.750,00		88.000,00		2.750,00
.155.60174	PAVIMENT. Y ACONDICION. AVDA. REYES CATOLICOS Y COLINDANTES					3.609,01	232.351,43				228.742,42
.155.60901	CARRIL BICI AVDA. TABLAS DE DAIMIEL Y CABAÑEROS						44.585,48				44.585,48
.155.60903	ITINERARIO ACCESIBLE CATEDRA-RONDA DE ALARCOS						113.206,89				113.206,89
.155.60904	CARRIL BICI CTRA. FUENSANTA Y AVDA DE JESUS GARRIDO						54.868,07				54.868,07
.155.60906	ASFALTADO VIA SERVICIO ENTRE C/ALFAREROS Y C/PANADEROS						17.946,14				17.946,14
.155.60907	MEJORA DE ACERADOS EN C/REYES (PLAN PROVINCIAL 2013)						40.550,00				40.550,00
.155.60908	ELIMINACION BARRERAS URBANISTICAS RONDA DE TOLEDO							281.300,24			281.300,24

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
.155.60909	CARRIL BICI CTRA.CARRION,AVDA.EUROPA Y AVDA.DESCUBRIMIENTOS							147.499,89			147.499,89
.155.60910	ITINERARIO ACCESIBLE CALLE HUERTOS (TRAMO 2º)							36.716,54			36.716,54
.155.60911	INSTALACION DE SEMAFORO EN CTRA. DE PORZUNA							37.159,18			37.159,18
.155.60912	ITINERARIO ACCESIBLE CARRETERA PORZUNA 1ª FASE							57.543,46			57.543,46
.155.61905	REPOSICION INFRAESTRUCTURAS URBANAS						105.822,34				105.822,34
.155.61907	TRASLADO DE SEMAFORO EN CTRA. FUENSANTA							23.112,30			23.112,30
.155.61910	OBRAS REPOSICION ACERADOS				3.609,01		21.631,44				25.240,45
.156.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA GERENCIA URBANISMO				92,00						92,00
.157.151	GRATIFICACIONES PLANIFICACION					47.510,00					-47.510,00
.157.60902	COSTES URBANIZACION DESARROLLO UNIDADES Y SECTORES						548.762,12				548.762,12
.157.61958	OBRAS DE REPOSICION POR AGENCIA URBANIZACION UE-MIG						155.754,71				155.754,71
.159.60001	ADQUISICION SUELO Y EXPROPIACIONES						83.502,25				83.502,25
.159.60002	EXPROPIACINES P.INDUSTRIAL AVANZADO (RETASACIONES E INCIDENC						186.921,57	210.738,90			397.660,47
.159.60914	EXPROPIACIONES DIVERSAS.						332.868,09	198.911,62			531.779,71
.159.60959	URBANIZACION Y MEJORA PLAZAS PUBLICAS						14.778,00				14.778,00
.159.62220	TALLERES MUNICIPALES						1.468.224,87				1.468.224,87
.161.22100	E.ELECTRICA POZOS				11.346,00						11.346,00
.161.22600	CANON VERTIDOS				2.000,00						2.000,00
.161.62120	MEJORA DE REDES DE AGUA Y SANEAMIENTO						123.819,07				123.819,07
.161.63201	RENOVACION COLECTOR SANEAMIENTO RDA. CIRUELA						29.942,33				29.942,33
.161.63203	RENOVACION COLECTOR SANEAMIENTO Y TUBERIA PLAZA CERVANTES						60.348,75				60.348,75
.163.12005	SUELDO E LIMPIEZA VIARIA								19.202,84		-19.202,84
.163.13000	RETRIBUCIONES BASICAS P.L.FIJO LIMPIEZA				3.402,00						3.402,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
.163.13100	PERSONAL LAB. TEMPORAL LIMPIEZA VIARIA		19.202,84								19.202,84
.163.16000	SEGURIDAD SOCIAL LIMPIEZA VIARIA					36.712,00			24.818,00		-61.530,00
.163.22103	COMBUSTIBLE LIMPIEZA VIARIA				1.853,00						1.853,00
.163.60975	ADQUISICION MOBILIARIO URBANO						13.544,22				13.544,22
.164.22115	SUMINISTRO MAT.TECNICO CEMENTERIO				600,00						600,00
.165.151	GRATIFICACION PERSONAL TECNICO ALUMBRADO PUBLICO.								18.000,00		-18.000,00
.165.22100	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO ESPECIALES(FUENTES,V.P.OTROS, ORN)				140.803,00						140.803,00
.165.61906	CAMBIO DE ILUMINACION CALLE TETUAN Y AVDA.TABLAS DAIMIEL							12.249,48			12.249,48
.166.12006	TRIENIOS MANTENIMIENTO					169,25					-169,25
.166.203	ALQUILER MAQUINARIA MANTENIMIENTO								1.170,00		-1.170,00
.166.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS MANTENIMIENTO				4.738,86						4.738,86
.171.13000	RETRIBUCIONES BASICAS O.L.F. PARQUES Y JARDINES				591,00						591,00
.171.224	PRIMAS DE SEGURO P.Y JARDINES								30.000,00		-30.000,00
.171.22746	CONTRATO CONSERV. Y MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES					120.149,00					-120.149,00
.171.60905	ADQUISICION MOBILIARIO URBANO JUEGOS INFANTILES						15.114,23				15.114,23
.171.61904	PAVIMENTACION Y MERJORA JARDINES PRADO (PLAN PROVINCIAL 2012						81.470,96				81.470,96
.171.62303	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	12.000,00									12.000,00
.172.62343	ADQUISICION DE SONOMETRO						12.000,00				12.000,00
.231.12103	OTROS COMPLEMENTOS ACCION SOCIAL					206,87					-206,87
.231.13000	RETRIBUCIONES BASICAS P.L.F. ACCION SOCIAL				451,00						451,00
.231.212	CONSERV.MANT.Y REP.EDIFICIOS SOCIALES				613,47						613,47
.231.22000	MAT. OFICINA ACCION SOCIAL					1.000,00					-1.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
.231.22003	ADQUISICION MATERIAL LUDOTECA MUNICIPAL					3.179,00					-3.179,00
.231.22100	E.ELECTRICAS ACCION SOCIAL				9.743,32						9.743,32
.231.22103	COMBUSTIBLES EDIFICIOS SOCIALES				843,64						843,64
.231.22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) ACC.SOCIAL				1.863,40						1.863,40
.231.22698	ACTIVIDADES TERCERA EDAD				1.166,53						1.166,53
.231.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS ACCION SOCIAL				8.314,30						8.314,30
.231.22703	CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES:EDIFICIOS SOCIALES				1.000,00						1.000,00
.231.22714	CONTRATO AYUDA A DOMICILIO					7.000,00					-7.000,00
.231.22730	CONTRATO SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO					41.518,80					-41.518,80
.231.22773	CONTRATO VIGILANCIA CENTROS SOCIALES					4.332,00					-4.332,00
.231.48000	AYUDAS INDIVIDUALIZADAS NO PERIODICAS				6.800,00						6.800,00
.231.48101	BECAS COMEDOR ESCOLAR				29.193,80			21.000,00			50.193,80
.231.62251	CONSTRUCCION CENTRO CIVICO LOS ROSALES						300.000,00				300.000,00
.234.12003	SUELDO C1 JUVENTUD E INFANCIA					3.483,00					-3.483,00
.234.13100	PERSONAL LAB. TEMPORAL JUVENTUD E INFANCIA					9.524,79					-9.524,79
.234.13101	PERSONAL LAB. TEMPORAL "EUROPE DIRECT"				3.232,00			18.823,00			22.055,00
.234.16000	SEGURIDAD SOCIAL JUVENTUD E INFANCIA							6.177,00			6.177,00
.234.22696	GASTOS DIVERSOS:JUGARAMA				4.700,00						4.700,00
.234.22697	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES JUVENTUD							8.140,00			8.140,00
.234.22703	CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES:JUVENTUD				274,00						274,00
.235.13000	RETRIBUCIONES BASICAS CENTRO DE LA MUJER				1.042,00						1.042,00
.235.22698	OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES IGUALDAD DE GENERO								7.300,00		-7.300,00
.235.22706	CONTRATO GESTIÓN CENTRO DE LA MUJER							73.142,83			73.142,83

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
.235.68537	MOBILIARIO Y ENSERES AREA DE LA MUJER						4.338,10				4.338,10
.236.22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS CENTRO AT.INFANCIA					4.000,00					-4.000,00
.236.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CENTRO ATENCION INFANCIA				6.500,00						6.500,00
.313.62553	ADQUISICION MATERIAL TECNICO						6.783,33				6.783,33
.323.16000	SEGURIDAD SOCIAL EDUCACION				32.000,00	3.257,00					28.743,00
.323.212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDUCACION								36.000,00		-36.000,00
.323.22698	OTROS GASTOS:ACTIVIDADES EDUCACION							6.000,00			6.000,00
.323.22700	LIMPIEZA COLEGIOS				51.846,38						51.846,38
.323.48103	MATERIAL, LIBROS ESCOLARES	36.000,00									36.000,00
.323.63200	NUEVA CUBIERTA EDIFICIO CONCEJ. EDUCACION	60.000,00									60.000,00
.332.13000	RETRIBUCIONES BASICAS P.L.F. BIBLIOTECAS				202,00						202,00
.333.22100	E.ELECTRICA MUSEOS				3.257,00						3.257,00
.333.22701	CONTRATOS SEGURIDAD:MUSEOS					38.000,00					-38.000,00
.333.22731	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES MUSEOS					8.077,75					-8.077,75
.334.151	GRATIFICACIONES CULTURA					14.004,43					-14.004,43
.334.22000	MAT. OFICINA CULTURA					3.000,00					-3.000,00
.334.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS CULTURA					2.000,00					-2.000,00
.334.22103	COMBUSTIBLES EDIFICO Y VEHICULO CULTURA					19.723,92					-19.723,92
.334.22609	ACTIVIDADES CULTURALES				6.742,00			36.487,75			43.229,75
.334.22611	PROGRAMA ESTATAL CIRCUL.ESPECT.ARTES ESCENICAS			7.422,00							7.422,00
.334.22693	OTROS GASTOS DIVERSOS: COMUNIDAD T.QUIJANO					11.193,00					-11.193,00
.334.22703	CONTRATO MANT.ASCENSOR Y ELEVADOR (CULTURA-TEATRO QUIJANO)					5.118,03					-5.118,03
.334.62232	CONSTRUCCION TEATRO AUDITORIUM						676.335,38				676.335,38
.334.62346	VIDEO-PROYECTOR T.M.QUIJANO.	7.300,00									7.300,00
.338.224	PRIMAS DE SEGURO FESTEJOS					1.763,25					-1.763,25

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
.338.22698	OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES FESTEJOS		66.756,00		44.292,00						111.048,00
.341.210	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO INST. DEPORTIVAS	28.000,00									28.000,00
.341.62201	EJECUION PISCINA 50X25 POLID.REY J.CARLOS I	359.907,97									359.907,97
.341.62202	ZONA INFANTIL EN POLIDEPORTIVA PTA. STA. MARIA (GRAN USO)							30.000,00			30.000,00
.341.62245	PISTAS C. EXTERIOR Y CERRAMIENTO PERIMETRAL P.JUAN CARLOS I						215.000,00				215.000,00
.341.62275	CUBRICION PISTA POLIDEPORTIVA LAS CASAS Y MEJORA INSTALACION						235.000,00				235.000,00
.341.62301	NUEVA INSTALACION CLIMATIZACION PISCINA CUBIERTA REY J.C.I							70.000,00			70.000,00
.413.213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE MERCADO					1.490,00					-1.490,00
.432.16000	SEGURIDAD SOCIAL PROMOCION TURISTICA				1.401,00						1.401,00
.433.68101	ADQUISICION PARCELAS PARQUE INDUSTRIAL AVANZADO.						606.941,09				606.941,09
.434.22100	E.ELECTRICA MERCADO		40.000,00								40.000,00
.444.22703	CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES: EDIF.MERCADO				1.490,00						1.490,00
.493.22698	OTROS GASTOS DIVERSOS: ARBITRAJE CONSUMO								18.938,00		-18.938,00
.912.12003	SUELDO C1 ORGANOS DE GOBIERNO					1.292,00					-1.292,00
.912.151	GRATIFICACIONES ORGANOS DE GOBIERNO				5.300,00						5.300,00
.912.22747	CONTRAT. MANTENIM. PAGINA WEB AYUNTAMIENTO				1.292,00						1.292,00
.920.12003	SUELDO C1 ADMINISTRACION GRAL.								24.767,54		-24.767,54
.920.12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS (45 DIAS PAGA EXTRA 2012)					112.940,00					-112.940,00
.920.12100	COMPLEMENTO DESTINO ADMINISTRACION GRAL.					11.161,00					-11.161,00
.920.12104	OTRAS COMPLEMENTARIAS AL PERSONAL (PAGA EXTRA 45 DIAS 2012)					124.218,24					-124.218,24
.920.151	GRATIFICACIONES ADMINISTRACION GRAL				5.700,00						5.700,00
.920.16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION GRAL.					12.687,00					-12.687,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
.920.22201	COMUNICACIONES POSTALES ADM.GRAL.				12.687,00						12.687,00
.920.22603	ANUNCIOS BOLETINES Y OTROS MEDIOS OFICIALES ADM.GRAL.								15.000,00		-15.000,00
.920.22604	JURIDICOS ADM.GRAL.				32.000,00						32.000,00
.920.22610	PREVISION CUMPLIMIENTO RESOLUCIONES JUDICIALES					17.566,39					-17.566,39
.920.22689	OTROS GASTOS:INDEMNIZACIONES RESPONSABILIDAD CIVIL					7.000,00					-7.000,00
.920.250	RETRIBUCION TRABAJOS ENCOMENDADOS A EMUSVI					38.507,00					-38.507,00
.920.68601	ADQUISICION EQUIPOS Y PROGRAMAS INFORMATICOS						1.416,90				1.416,90
.925.22698	OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES ANEJOS				7.000,00						7.000,00
.927.13000	RETRIBUCIONES BASICAS P.L.F. C.M.INFORMATICA				488,00						488,00
.927.151	GRATIFICACIONES C.M.INFORMATICA				3.109,00						3.109,00
.927.62603	EQUIPOS DE OFICINA Y PROCESOS DE INFORMACION						80.741,89				80.741,89
.927.68601	ADQUISICION EQUIPOS Y PROGRAMAS INFORMATICOS						12.365,36				12.365,36
.928.12000	SUELDO GRUPO A1 MEDIOS DE COMUNICACION MUNICIPAL					4.797,00					-4.797,00
.928.13000	RETRIBUCIONES BASICAS P.L.F. MEDIOS DE COMUNICACION				657,00						657,00
.928.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: CAMPAÑAS PUBLICITARIAS MED.COMUNIC.				14.840,00			6.000,00			20.840,00
.928.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS:MEDIOS COMUNICACION MUNIC.				1.118,00						1.118,00
.928.22756	CONTRATO CANAL DE TELEVISION TEMATICO MUNICIPAL				6.507,00						6.507,00
.928.62347	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS M. COMUNICACIÓN	1.170,00									1.170,00
.933.60913	ITINERRIO ACCESIBLE CALLE UMBRIA				17.566,39			41.740,10			59.306,49
.933.60915	ITINERARIO ACCESIBLE CAMINO VIEJO DE ALARCOS							150.664,90			150.664,90
.933.62203	ALUMBRADO DEL CAMPO 4 Y PISTAS EN POLIDEPORTIVO JUAN CARLOS							56.840,43			56.840,43
.934.12003	SUELDO C1 GESTION DEUDA Y TESORERIA		8.444,80								8.444,80

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
.934.12006	TRIENIOS GESTION DEUDA Y TESORERIA		1.046,04								1.046,04
.934.12100	COMPLEMENTO DESTINO GESTION DEUDA Y TESORERIA		4.737,48								4.737,48
.934.12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO GESTION DEUDA Y TESORERIA		5.659,32								5.659,32
.934.16000	SEGURIDAD SOCIAL G.DEDUDA Y TESORERIA		4.879,90								4.879,90
.934.22706	CONTRATO GESTION MULTAS TRAFICO				20.888,24						20.888,24
.934.22708	GASTOS RECAUDACION				208.562,00						208.562,00
.934.62519	MOBILIARIO INTERVENCION						958,86				958,86
.935.13000	RETRIBUCIONES BASICAS P.L.FIJO INTERVENCION				525,00						525,00
TOTAL		504.377,97	150.726,38	7.422,00	735.678,56	735.678,56	6.923.691,17	17.210.202,58	283.196,38		24.513.223,72

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014	011	31001	INTERESES PRESTAMOS A CORTO				87.355,82
2014	011	31002	INTERESES DE PRESTAMOS A LARGO				65.638,46
2014	011	31003	INTERESES AVALES				2.635,18
2014	011	91100	AMORTIZAC. PRESTAMO L/P ICO RD-L 8/2011.			1,09	
2014	011	91101	AMORTIZACION PRESTAMOS ICO REAL DECRETO LEY 4/2012			705.735,00	
2014	011	91300	AMORTIZACION PRESTAMOS A LARGO			-28.788,32	
2014	132	12000	SUELDO A1 POLICIA LOCAL				0,68
2014	132	12001	SUELDO A2 POLICIA LOCAL				4.094,13
2014	132	12003	SUELDO C1 POLICIA LOCAL				73.190,04
2014	132	12004	SUELDO C2 POLICIA LOCAL				7.510,21
2014	132	12005	SUELDO E POLICIA LOCAL				8.318,13
2014	132	12006	TRIENIOS POLICIA LOCAL				19.376,42
2014	132	12100	COMPLEMENTO DESTINO POLICIA LOCAL				56.626,25
2014	132	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA LOCAL				-133.720,93
2014	132	12103	OTROS COMPLEMENTOS POLICIA LOCAL				7.176,58
2014	132	13000	RETRIBUCIONES BASICAS P.L.F. POLICIA LOCAL				0,20
2014	132	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO POLICIA LOCAL				95,88
2014	132	153	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL POLICIA LOCAL				2.796,79
2014	132	16000	SEGURIDAD SOCIAL POLICIA LOCAL				-4.109,29
2014	132	203	ALQUILER MAQUINARIA POLICIA LOCAL				1.007,10
2014	132	212	EDIFICIO POLICIA LOCAL	2.399,50			-3.358,03
2014	132	213	MANT.CONSERV.Y REP.MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE P. LOCAL				-1.261,02
2014	132	214	MANT.CONSERV.Y REP.MATERIAL TRANSPORTES P.LOCAL				1.177,53
2014	132	216	CONSERV.MANT. Y REP.EQUIPOS INFORMATICOS POLICIA				-2.160,06
2014	132	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL P.LOCAL				-2.664,01
2014	132	22000	GASTOS DE OFICINA POLICIA LOCAL				275,95

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014	132	22001	SUBSCRIPCIONES PRENSA P.LOCAL				1.849,00
2014	132	22002	CONSUMIBLES INFORMATICOS POLICIA LOCAL				870,97
2014	132	22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRIA POLICIA LOCAL				-4.341,65
2014	132	22103	COMBUSTIBLE POLICIA LOCAL				-2.981,78
2014	132	22104	VESTUARIO POLICIA LOCAL	8.131,21			23.298,94
2014	132	22200	TELEFONO POLICIA LOCAL				3.168,03
2014	132	22201	COMUNICACIONES POSTALES POLICIA LOCAL				1.008,94
2014	132	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) P.LOCAL				591,96
2014	132	224	SEGUROS POLICIA LOCAL				7.464,65
2014	132	22698	GASTOS DIVERSOS: EDUCACION VIAL				542,25
2014	132	22699	GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL			0,10	
2014	132	22703	CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES POLICIA LOCAL				75,36
2014	132	23020	DIETAS POLICIA LOCAL				2.067,68
2014	132	23120	LOCOMOCION POLICIA LOCAL				2.154,00
2014	132	62401	ADQUISICION VEHICULOS POLICIA LOCAL			120.000,00	
2014	133	12000	SUELDO A1 O.TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO				-0,32
2014	133	12001	SUELDO A2 O.TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO				0,48
2014	133	12006	TRIENIOS O.TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO				-177,00
2014	133	12100	COMPLEMENTO DESTINO O.TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO				-789,18
2014	133	12101	COMPLEMENTO ESPECIFO O.TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO				-943,52
2014	133	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO				
2014	133	16000	SEGURIDAD SOCIAL O.TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO				-1.082,27
2014	133	22100	ENERGIA ELECTRICA O.TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO				6.861,04
2014	133	22104	VESTUARIO O.TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO				4.991,50
2014	133	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y EL.TRANSP				2.000,00
2014	133	22114	SUMINISTRO MATERIAL SEÑALIZACION VIAL				28.636,92

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014	133	22682	GASTOS DIVERSOS TARJETA DORADA				1.779,47
2014	133	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS MOVILIDAD	4.834,33		29,03	
2014	133	22706	CONTRATO MANTTO. S.A.E. (TRANS-PU-URB) Y CONT.ACC.PEATONAL	7.196,21			6.489,15
2014	133	48012	APORTACION RED DE CIUDADES QUE CAMINAN				300,00
2014	133	63301	REPOS.Y SUSTITUC.SEMAF. CAM.VIGILANC. Y APAR.MEDIC.TRAFIC	3.594,91		19.718,11	
2014	134	12001	SUELDO A2 P.CIVIL				-4.471,28
2014	134	12003	SUELDO C1 PROTECCION CIVIL				5.403,40
2014	134	12006	TRIENIOS P.CIVIL				205,73
2014	134	12100	COMPLEMENTO DESTINO P.CIVIL				1.224,35
2014	134	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO P.CIVIL				789,10
2014	134	16000	SEGURIDAD SOCIAL P.CIVIL				-9,17
2014	134	212	REPAR., MANTENIM Y CONSERVAC. EDIFICIO PROTEC. CIVIL				715,18
2014	134	216	CONSERV.MANT.Y REPACIONES E.INFORM.P.CIVIL				-33,50
2014	134	22000	MAT. OFICINA PROTECCION CIVIL				698,83
2014	134	22002	CONSUMIBLES INFORMATICOS P.CIVIL				406,23
2014	134	22100	ENERGIA ELECTRICA P.CIVIL				1.445,00
2014	134	22103	COMBUSTIBLES PROTECCION CIVIL				-325,07
2014	134	22104	VESTUARIO PROTECCION CIVIL				108,00
2014	134	22200	TELEFONO PROTECCION CIVIL				107,39
2014	134	22201	COMUNICACIONES POSTALES P.CIVIL				445,00
2014	134	224	PRIMAS DE SEGURO P.CIVIL				-303,04
2014	134	22602	CAMPAÑAS INFORMATIVAS P.CIVIL			357,71	
2014	134	22697	OTROS GASTOS DIVERSOS:FORMACION P.CIVIL				1.645,50
2014	134	22698	OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES P.CIVIL				131,01
2014	134	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS P.CIVIL				345,89
2014	135	12003	SUELDO C1 SERVICIO EXT.INCENDIOS				1.565,28
2014	135	12006	TRIENIOS EXT.INCENDIOS				-0,12

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014	135	12100	COMPLEMENTO DESTINO EXT.INCENDIOS				873,92
2014	135	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO EXT.INCENDIOS				827,20
2014	135	12103	COMPLEMENTO TRANSITORIO EXT.INCENDIOS				52,72
2014	135	151	GRATIFICACIONES EXT.INCENDIOS				25.192,33
2014	135	16000	SEGURIDAD SOCIAL EXT.INCENDIOS				-3.043,83
2014	151	60003	EXPROPIACION FINCA RONDA DEL CARMEN Nº 18-Nº 12				
2014	151	60004	EXPROPIACION FINCAS RONDA TOLEDO 5, 7, 9 Y 11				
2014	151	61956	REHAB. INTEGRAL PTA. TOLEDO Y ENTORNO FASE 3			881.743,90	
2014	151	61957	RESTAURACION Y REHABIL.P.TOLEDO FASE II			10.674,09	
2014	152	48011	FONDO SOCIAL AYUDA ADQUISIC. VIVIEND. CONVENIO EMUSVI.				
2014	153	60908	ELIMINACION BARRERAS URBANISTICAS RONDA DE TOLEDO				
2014	155	210	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES VIAS PUBLICAS				19.288,23
2014	155	22115	SUMINISTRO MAT.TECNICO VIAS PUBLICAS				8,34
2014	155	60174	PAVIMENT. Y ACONDICION. AVDA. REYES CATOLICOS Y COLINDANTES			228.742,42	
2014	155	60901	CARRIL BICI AVDA. TABLAS DE DAIMIEL Y CABAÑEROS	0,76			
2014	155	60903	ITINERARIO ACCESIBLE CATEDRA-RONDA DE ALARCOS	11,56			
2014	155	60904	CARRIL BICI CTRA. FUENSANTA Y AVDA DE JESUS GARRIDO	0,17		1.755,79	
2014	155	60906	ASFALTADO VIA SERVICIO ENTRE C/ALFAREROS Y C/PANADEROS				
2014	155	60907	MEJORA DE ACERADOS EN C/REYES (PLAN PROVINCIAL 2013)	0,38			
2014	155	60908	ELIMINACION BARRERAS URBANISTICAS RONDA DE TOLEDO	281.300,24			
2014	155	60909	CARRIL BICI CTRA.CARRION,AVDA.EUROPA Y AVDA.DESCUBRIMIENTOS			147.499,89	
2014	155	60910	ITINERARIO ACCESIBLE CALLE HUERTOS (TRAMO 2º)	36.285,48		431,06	
2014	155	60911	INSTALACION DE SEMAFORO EN CTRA. DE PORZUNA	33.232,60		3.422,76	
2014	155	60912	ITINERARIO ACCESIBLE CARRETERA PORZUNA 1ª FASE	55.960,55		444,76	
2014	155	61905	REPOSICION INFRAESTRUCTURAS URBANAS	121.644,74		728.568,20	

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014	155	61907	TRASLADO DE SEMAFORO EN CTRA. FUENSANTA	18.969,93		1.821,37	
2014	155	61910	OBRAS REPOSICION ACERADOS				
2014	156	12000	SUELDO A1 REGIMEN JURIDICO URBANISMO				2.976,68
2014	156	12001	SUELDO A2 REGIMEN JURIDICO URBANISMO				3.657,25
2014	156	12003	SUELDO C1 REGIMEN JURIDICO URBANISMO				21.545,81
2014	156	12004	SUELDO C2 REGIMEN JURIDICO URBANISMO				-0,16
2014	156	12006	TRIENIOS REGIMEN JURIDICO URBANISMO				4.413,03
2014	156	12100	COMPLE.DESTINO REGIMEN JURIDICO URBANISMO				17.509,74
2014	156	12101	COMPLE.ESPECIFICO REGIMEN JURIDICO URBANISMO				13.232,88
2014	156	12103	OTROS COMPLEMENTOS REGIMEN JURIDICO URBANISMO				
2014	156	153	DEDICACION ESPECIAL REGIMEN JURIDICO URBANISMO				3.320,52
2014	156	16000	SEGURIDAD SOCIAL REGIMEN JURIDICO URBANISMO				2.590,40
2014	156	215	CONSERV.MANT.Y REPARACION MOBILIARIO R.JURIDICO				624,00
2014	156	216	CONSERV.MANT.Y REPAR.EQUIPOS INFORMATICOS R.JURIDO URB.				888,89
2014	156	22000	MAT.OFICINA GERENCIA URBANISMO				699,19
2014	156	22001	SUBSCRIPCIONES PRENSA GERENCIA URBANISMO				514,96
2014	156	22002	CONSUMIBLES INFORMATICOS GERENCIA URBANISMO				1.785,55
2014	156	22103	COMBUSTIBLES GERENCIA URBANISMO				535,48
2014	156	22200	TELEFONO GERENCIA URBANISMO				-102,40
2014	156	22201	COMUNICACIONES POSTALES GERENCIA URBANISMO				335,00
2014	156	22206	COMUNICACIONES VPN (RPV. DATOS) GERENCIA URBANISMO				2.154,00
2014	156	224	PRIMAS DE SEGUROS R.JURIDICO URBANISMO				936,86
2014	156	22600	CANONES DIVERSOS GERENCIA URBANISMO				3.064,27
2014	156	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA GERENCIA URBANISMO			92,00	508,44
2014	156	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS R.JURIDICO				265,81
2014	157	12000	SUELDO A1 D.GRAL.PLANIF.OPER.ESTRATEG.URB.				19.018,02
2014	157	12001	SUELDO A2 D.GRAL.PLANIF.OPER.ESTRAT.URB.				287,29

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014	157	12003	SUELDO C1 D.GRAL.PLANIF.OPERAC.ESTRATEG.URB.				-0,20
2014	157	12004	SUELDO C2 D.GRAL.PLANIF.OPERAC.ESTRATEG.URB.				0,42
2014	157	12006	TRIENIOS D.GRAL.PLANIF.OPERAC.ESTRATEG.URB.				1.915,55
2014	157	12100	COMPL.DESTINO D.GRAL.PLANIF.OPERAC.ESTRATEG.URB.				11.345,76
2014	157	12101	COMPL.ESPECIFICO D.GRAL.PLANIF.OPER.ESTRATEG.URB.				-24.634,16
2014	157	12103	OTROS COMPLEMENTOS PLANIF.OPERACIONES ESTRAT.				55,98
2014	157	151	GRATIFICACIONES PLANIFICACION				2.490,00
2014	157	16000	SEGURIDAD SOCIAL D.GRAL.PLANIF.OPERAC.EST.URB.				32.309,79
2014	157	215	MANT.CONSER.Y REPAR.MOBILIARIO URBANISMO				645,00
2014	157	216	MANT.CONSERV. Y REPAR.EQUIPOS INFORMATICOS URBANISMO				-3,53
2014	157	22000	GASTOS OFICINA D.GRAL.PLANIF.OPERAC.EST.URB.				814,33
2014	157	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS D.GRAL.PLANIF.OPERAC.EST.URB.				1.089,04
2014	157	22002	CONSUMIBLES INFORMATICOS D.GRAL.PLANIF.OPERAC.EST.URB				769,49
2014	157	22695	GASTOS DIVERSOS PLAN ORDENACION MUNICIPAL				80.000,00
2014	157	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS DIREC.GRAL. PLANIFICACION				690,55
2014	157	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	18.000,00			
2014	157	22798	CONTRATOS MANTENIMIENTO INFORMATICOS:URBANISMO				3.901,00
2014	157	60902	COSTES URBANIZACION DESARROLLO UNIDADES Y SECTORES			188.854,15	359.907,97
2014	157	61958	OBRAS DE REPOSICION POR AGENCIA URBANIZACION UE-MIG			155.754,71	
2014	158	12001	SUELDO A2 D.GRAL. INFRAESTRUCTURA URB.				2.949,30
2014	158	12006	TRIENIOS D.GRAL INFRAESTRUCTURA URB.				427,45
2014	158	12100	COMPL.DESTINO D.GRAL. INFRAESTRUCTURA URB.				2.261,60
2014	158	12101	COMPL.ESPECIFICO D.GRAL. INFRAESTRUCTURA URB.				1.696,32
2014	158	16000	SEGURIDAD SOCIAL D.GRAL. INFRAESTRUCTURA URB.				-0,14

EJERCICIO CORRIENTE

Fecha Obtención 19/05/2015

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014	158	215	CONSERV.MANT.Y REP.MOBILI.D.GRAL. INFRAESTRUCTURA UR.				668,00
2014	158	216	CONSERV.MANT.Y REP.EQUIPOS INFORMATICOS D.GRAL.INFR.UR.				795,40
2014	158	22000	GASTOS DE OFICINA D.GRAL INFRAESTRUCTURA URB.				563,77
2014	158	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS D.GRAL.INFRAESTRUCTURA URB.				1.114,00
2014	158	22002	CONSUMIBLES INFORMATICOS D.GRAL.INFRAESTRUCTURA URB.				2.087,14
2014	158	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS DIREC.GRAL. INFRAESTRUCTURAS				82,31
2014	158	22798	CONTRATOS MANTENIMIENTO INFORMATICOS:INFRAESTRUCTURAS				2.006,00
2014	159	12000	SUELDO A1 D.GRAL OBRAS MUNIC.URB.				0,36
2014	159	12001	SUELDO A2 D.GRAL. OBRAS MUNICI. URB.				-0,04
2014	159	12003	SUELDO C1 D.GRAL. OBRAS MUNICI.URB.				15.592,80
2014	159	12006	TRIENIOS D.GRAL. OBRAS MUNICI.URB.				2.045,97
2014	159	12100	COMPLEMENTO DESTINO D.GRAL.OBRAS MUNIC.URB.				8.993,58
2014	159	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO D.GRAL.OBRAS MUNIC.URB.				-4.760,25
2014	159	153	COMPL.DEDICACION ESPECIAL D.GRAL. OBRAS MUNIC.URB.				
2014	159	16000	SEGURIDAD SOCIAL D.GRAL. OBRAS MUNIC.URB.				1.381,70
2014	159	215	REPAR.MANT.Y CONSERV.MOBILIARIO D.GRAL OBRAS URB.				724,00
2014	159	216	REPAR.MANT.Y CONSERV.EQUIPOS INFORMATICOS D.GRAL.OBRAS UR				724,26
2014	159	22000	GASTOS DE OFICINA D.GRAL.OBRAS MUNIC.URB.				121,20
2014	159	22001	PRENSA,REVISTAS,LIBROS D.GRAL. OBRAS MUNIC.URB.				409,00
2014	159	22002	CONSUMIBLES INFORMATICOS D.GRAL.OBRAS MUNIC.URB.				4.907,87
2014	159	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS DIREC.GRAL. OBRAS				100,60
2014	159	22706	CONTRATOS DIRECION OBRAS Y SIMILARES	10.098,38			1.244,46
2014	159	60001	ADQUISICION SUELO Y EXPROPIACIONES			83.502,25	
2014	159	60002	EXPROPIACINES P.INDUSTRIAL AVANZADO (RETASACIONES E INCIDENC				

EJERCICIO CORRIENTE

Fecha Obtención 19/05/2015

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014	159	60914	EXPROPÌACIONES DIVERSAS.			190.219,76	
2014	159	60959	URBANIZACION Y MEJORA PLAZAS PUBLICAS			14.778,00	
2014	159	62220	TALLERES MUNICIPALES			1.468.224,87	
2014	161	22100	E.ELECTRICA POZOS			1.129,20	
2014	161	22600	CANON VERTIDOS				1.432,95
2014	161	22720	CONTRATO ABASTECIMIENTO AGUA				127.960,44
2014	161	46301	A LA MANCOMUNIDAD GASSET				92.692,00
2014	161	46302	A LA MANCOMUN. SERV. GASSET: COMPRA AGUA ALTA				93.387,95
2014	161	62120	MEJORA DE REDES DE AGUA Y SANEAMIENTO			123.819,07	
2014	161	63201	RENOVACION COLECTOR SANEAMIENTO RDA. CIRUELA			81,83	
2014	161	63203	RENOVACION COLECTOR SANEAMIENTO Y TUBERIA PLAZA CERVANTES				
2014	161	72301	TRANSFERENCIA ACUA SUR INFRAESTRUCT. AGUAS			1.854,60	
2014	161	72302	TRANSFERENCIA ACUA SUR OBRAS E.D.A.R.			154.900,00	
2014	163	12001	SUELDO A2 LIMPIEZA VIARIA				32,45
2014	163	12003	SUELDO C1 LIMPIEZA VIARIA				0,12
2014	163	12004	SUELDO C2 LIMPIEZA VIARIA				6.478,07
2014	163	12005	SUELDO E LIMPIEZA VIARIA				23.756,99
2014	163	12006	TRIENIOS LIMPIEZA VIARIA				3.410,69
2014	163	12100	COMPLEMENTO DESTINO LIMPIEZA VIARIA				26.845,02
2014	163	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO LIMPIEZA VIARIA				-49.847,50
2014	163	12103	OTROS COMPLMENTOS LIMPIEZA VIARIA				3.750,50
2014	163	13000	RETRIBUCIONES BASICAS P.L.FIJO LIMPIEZA				3.335,20
2014	163	13002	OTRAS REMUNERACIONES P.L.FIJO LIMPIEZA VIARIA				-2.165,92
2014	163	13100	PERSONAL LAB. TEMPORAL LIMPIEZA VIARIA				3.552,26
2014	163	153	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL LIMPIEZA VIARIA				1,62
2014	163	16000	SEGURIDAD SOCIAL LIMPIEZA VIARIA				28.193,79
2014	163	202	ARRENDAMIENTOS NAVE LIMPIEZA VIARIA				10.065,00
2014	163	203	ALQUILER DE MAQUINARIA LIMPIEZA VIARIA				-25.470,69

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014	163	213	CONSER.MANT. Y REP.MAQUINARIA LIMPIEZA				4.285,50
2014	163	214	CONSERV.MANT.Y REP.MATERIAL TRANSPORTE LIMPIEZA V.				9.645,18
2014	163	216	CONSERV.MANT.Y REPAR.EQUIPOS INFORMATICOS LIMPIEZA V.				278,29
2014	163	219	MANT.EQUIPO TRANS.LIMPIEZA VIARIA				1.669,05
2014	163	22000	MATERIAL OFICINA LIMPIEZA VIARIA				975,87
2014	163	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS, LIMPIEZA VIARIA				245,54
2014	163	22002	CONSUMIBLES INFORMATICA LIMPIEZA VIARIA				-67,42
2014	163	22100	E.ELECTRICA LIMPIEZA VIARIA				4.340,66
2014	163	22103	COMBUSTIBLE LIMPIEZA VIARIA			-39.172,72	
2014	163	22104	VESTUARIO LIMPIEZA VIARIA				13.885,18
2014	163	22115	SUMINISTRO MAT.TECNICO SERVICIO LIMPIEZA				1.295,58
2014	163	22200	TELEFONICAS LIMPIEZA VIARIA				250,56
2014	163	22201	COMUNICACIONES POSTALES LIMPIEZA VIARIA				335,00
2014	163	22206	COMUNICACIONES VPN (R.P.V.) LIMPIEZA VIARIA				194,60
2014	163	224	PRIMAS DE SEGURO LIMPIEZA VIARIA				-1.279,93
2014	163	22722	CONTRATO RENTING MAQUINARIA LIMPIEZA VIARIA				19.821,00
2014	163	60975	ADQUISICION MOBILIARIO URBANO			9.127,72	
2014	163	62344	ADQUISICION MAQUINARIA DE LIMPIEZA	59.592,50		407,50	
2014	164	12004	SUELDO C2 CEMENTERIO				-0,16
2014	164	12005	SUELDO E CEMENTERIO				3.071,53
2014	164	12006	TRIENIOS CEMENTERIO				332,71
2014	164	12100	COMPLEMENTO DESTINO CEMENTERIO				1.708,28
2014	164	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO CEMENTERIO				-5.537,70
2014	164	12103	OTROS COMPLEMENTOS CEMENTERIO				145,06
2014	164	151	GRATIFICACIONES CEMENTERIO				23.645,62
2014	164	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL CEMENTERIO				0,12
2014	164	16000	SEGURIDAD SOCIAL CEMENTERIO				2.053,45

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014	164	216	CONSERV.MANTEN.Y REP.EQUIPOS INFORMATICOS CEMENT.				35,00
2014	164	22100	E.ELECTRICA CEMENTERIO				5.767,89
2014	164	22104	VESTUARIO SERVICIO CEMENTERIO				2.478,90
2014	164	22115	SUMINISTRO MAT.TECNICO CEMENTERIO			321,27	
2014	164	22200	TELEFONICAS SERVICIO CEMENTERIO				1.205,74
2014	164	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) CEMENT.				283,20
2014	165	151	GRATIFICACION PERSONAL TECNICO ALUMBRADO PUBLICO.				
2014	165	22100	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO ESPECIALES(FUENTES,V.P.OTROS, ORN)			19.161,20	
2014	165	22709	CONTRAT. COLAB. PUBLIC-PRIVADA ALUMBRADO PUBLIC.				233.348,08
2014	165	61906	CAMBIO DE ILUMINACION CALLE TETUAN Y AVDA.TABLAS DAIMIEL	10.862,85		1.047,89	
2014	166	12001	SUELDO A2 MANTENIMIENTO				-0,04
2014	166	12003	SUELDO C1 MANTENIMIENTO				-936,46
2014	166	12004	SUELDO C2 MANTENIMIENTO				10.865,29
2014	166	12005	SUELDO E MANTENIMIENTO				13.437,90
2014	166	12006	TRIENIOS MANTENIMIENTO				4.224,43
2014	166	12100	COMPLEMENTO DESTINO MANTENIMIENTO				12.322,68
2014	166	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO MANTENIMIENTO				-92.256,86
2014	166	12103	OTROS COMPLEMENTOS MANTENIMIENTO				-649,01
2014	166	151	GRATIFICACIONES MANTENIMIENTO				11.738,40
2014	166	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL MANTENIMIENTO				-7.077,99
2014	166	16000	SEGURIDAD SOCIAL MANTENIMIENTO				40.558,92
2014	166	202	ARRENDAMIENTOS NAVE MANTINIMIENTO				1.926,25
2014	166	203	ALQUILER MAQUINARIA MANTENIMIENTO				25.787,86
2014	166	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MANTENIMIENTO				-217,07
2014	166	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTES MANTENIMIENTO				-9.871,54

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014	166	216	CONSERV.MANT.Y REP.EQUIPOS INFORMATICOS MANT.				58,58
2014	166	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL MANTENIMIENTO				473,52
2014	166	22000	MATERIAL OFICINA MANTENIMIENTO				540,37
2014	166	22002	CONSUMIBLES INFORMATICA MANTENIMIENTO				282,82
2014	166	22100	ENERGIA ELECTRICA MANTENIMIENTO				12.625,06
2014	166	22103	COMBUSTIBLES MANTENIMIENTO				380,59
2014	166	22104	VESTUARIO MANTENIMIENTO				10.698,80
2014	166	22200	TELEFONOS MANTENIMIENTO				1.220,85
2014	166	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) MANT.				283,20
2014	166	224	PRIMAS DE SEGURO MANTENIMIENTO				-1.916,48
2014	166	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS MANTENIMIENTO	219,63		1,23	
2014	171	12003	SUELDO C1 PARQUES Y JARDINES				935,94
2014	171	12004	SUELDO C2 PARQUES Y JARDINES				1.997,03
2014	171	12005	SUELDO E PARQUES Y JARDINES				10.600,22
2014	171	12006	TRIENIOS PARQUES Y JARDINES				2.208,23
2014	171	12100	COMPLEMENTO DESTINO PARQUES Y JARDINES				8.292,33
2014	171	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PARQUES Y JARDINES				-22.005,00
2014	171	12103	OTROS COMPLEMENTOS PARQUES Y JARDINES				41,27
2014	171	13000	RETRIBUCIONES BASICAS O.L.F. PARQUES Y JARDINES				0,91
2014	171	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL PARQUES Y JARDINES				9,34
2014	171	16000	SEGURIDAD SOCIAL PARQUES Y JARDINES				26.325,05
2014	171	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.266,15			-12.160,50
2014	171	204	ALQUILER VEHICULO MEDIO AMBIENTE Y JARDINES				3.344,00
2014	171	210	CONSERV.MANT.Y REP.MEDIO AMBIENTE Y JARDINES				5.157,94
2014	171	213	CONSER.MANT. Y REP.MAQUINARIA MEDIO AMBIENTE Y JARDINES				-7.963,13
2014	171	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTES PARQUES Y JARDINES				-116,65

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014	171	216	CONSERV.MANT. Y REP. EQUIPOS INFORMATICOS MEDIO AMBIENTE				576,50
2014	171	219	MANT.EQUIPO TRANSMISIONES PARQUES Y JARDINES				2.810,87
2014	171	22100	ENERGIA ELECTRIA PARQUES Y JARDINES				-8.757,04
2014	171	22103	COMBUSTIBLES PARQUES Y JARDINES				-502,91
2014	171	22104	VESTUARIO PARQUES Y JARDINES				11.276,48
2014	171	22116	SUMINISTROS PARQUES Y JARDINES	4.497,25			49.107,87
2014	171	22200	COMUNICACIONES MEDIO AMBIENTE Y JARDINES				1.902,08
2014	171	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)P.JARDINES				3.137,20
2014	171	224	PRIMAS DE SEGURO P.Y JARDINES				11.712,74
2014	171	22746	CONTRATO CONSERV. Y MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES				178.745,46
2014	171	60905	ADQUISICION MOBILIARIO URBANO JUEGOS INFANTILES			15.114,23	
2014	171	61904	PAVIMENTACION Y MERJORA JARDINES PRADO (PLAN PROVINCIAL 2012			25,86	
2014	171	62303	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS			808,71	
2014	172	12000	SUELDO A1 P. Y MEJORA MEDIO AMBIENTE				-1.883,64
2014	172	12001	SUELDO A2 P. Y MEJORA MEDIO AMBIENTE				1.311,05
2014	172	12003	SUELDO C1 P. Y MEJORA MEDIO AMBIENTE				0,16
2014	172	12006	TRIENIOS P. Y MEJORA MEDIO AMBIENTE				433,00
2014	172	12100	COMPLEMENTO DESTINO P. Y MEJORA MEDIO AMBIENTE				-581,91
2014	172	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO P. Y MEJORA MEDIO AMBIENTE				-4.829,07
2014	172	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL P.Y MEJORA MEDIO AMBIENTE				-0,08
2014	172	16000	SEGURIDAD SOCIAL P. Y MEJORA MEDIO AMBIENTE				-10.437,12
2014	172	22100	ENERGIA ELECTRICA MEDIO AMBIENTE				4.942,00
2014	172	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS AGENDA 21				4.990,00
2014	172	62343	ADQUISICION DE SONOMETRO			12.000,00	
2014	231	12001	SUELDO A2 ACCION SOCIAL				2.147,97
2014	231	12003	SUELDO C1 ACCION SOCIAL				2.497,80

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014	231	12006	TRIENIOS ACCION SOCIAL				-691,61
2014	231	12100	COMPLEMENTO DESTINO ACCION SOCIAL				-665,45
2014	231	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ACCION SOCIAL				-1.149,87
2014	231	12103	OTROS COMPLEMENTOS ACCION SOCIAL				804,68
2014	231	13000	RETRIBUCIONES BASICAS P.L.F. ACCION SOCIAL				0,44
2014	231	13100	PERSONAL LAB. TEMPORAL ACCIÓN SOCIAL				-201,96
2014	231	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL ACCION SOCIAL				33,63
2014	231	16000	SEGURIDAD SOCIAL ACCION SOCIAL				-14.793,84
2014	231	212	CONSERV.MANT.Y REP.EDIFICIOS SOCIALES	3.176,25		-6.069,06	
2014	231	213	CONSERV.MANT. Y REP.MAQUIN.E INST.EDIF.SOCIALES				653,81
2014	231	215	CONSERV.REP.Y MANT.MOBILIARIO Y ENSERES ACCION SOCIAL				596,77
2014	231	216	CONSERV.MANT.Y REP.EQUIPOS INFORMATICOS ACCION SOCI				268,66
2014	231	22000	MAT. OFICINA ACCION SOCIAL				1.924,17
2014	231	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS ACCION SOCIAL				8.097,84
2014	231	22002	CONSUMIBLES INFORMATICA ACCION SOCIAL				120,36
2014	231	22003	ADQUISICION MATERIAL LUDOTECA MUNICIPAL				700,77
2014	231	22100	E.ELECTRICAS ACCION SOCIAL			-20.015,70	
2014	231	22102	GAS CENTROS SOCIALES				-6.880,72
2014	231	22103	COMBUSTIBLES EDIFICIOS SOCIALES			843,64	7.696,88
2014	231	22200	TELEFONOS EDIFICIOS SOCIALES				6.699,44
2014	231	22201	COMUNICACIONES POSTALES ACCION SOCIAL				723,64
2014	231	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) ACC.SOCIAL			1.863,40	2.970,76
2014	231	22694	OTROS GASTOS DIVERSOS:ABIERTO HASTA EL ALBA	282,35			119,00
2014	231	22697	PLAN MUNICIPAL DE DROGAS				120,00
2014	231	22698	ACTIVIDADES TERCERA EDAD	300,00		30,74	
2014	231	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS ACCION SOCIAL			21,84	
2014	231	22703	CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES:EDIFICIOS SOCIALES			162,61	

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014	231	22714	CONTRATO AYUDA A DOMICILIO				6.420,22
2014	231	22730	CONTRATO SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO				3.731,92
2014	231	22773	CONTRATO VIGILANCIA CENTROS SOCIALES				15.567,08
2014	231	270	FONDO PARA APORTACION CONVENIOS DE BIENESTAR SOCIAL				0,01
2014	231	41000	PATRONATO PERSONAS CON DISCAPACIDAD				
2014	231	48000	AYUDAS INDIVIDUALIZADAS NO PERIODICAS			2.461,48	
2014	231	48003	CRUZ ROJA				
2014	231	48004	ASOCIACION CONTRA EL CANCER				1.400,00
2014	231	48005	CARITAS TRANSEUNTES				
2014	231	48009	DONANTES DE SANGRE				1.400,00
2014	231	48010	AYUDAS NATALIDAD				37.200,00
2014	231	48101	BECAS COMEDOR ESCOLAR	300,02			87,95
2014	231	48902	C.R.E.A.M.				
2014	231	48903	TRANSFERENCIA O.N.C.E.				
2014	231	48909	MINORIAS ETNICAS				
2014	231	48953	CONVENIO SERVICIO JURIDICO ORIENTACION MAYORES 60				
2014	231	62251	CONSTRUCCION CENTRO CIVICO LOS ROSALES	219.780,26		80.219,74	
2014	234	12000	SUELDO A1 JUVENTUD E INFANCIA				-0,32
2014	234	12001	SUELDO A2 JUVENTUD E INFANCIA				-4.120,58
2014	234	12003	SUELDO C1 JUVENTUD E INFANCIA				5.028,03
2014	234	12004	SUELDO C2 JUVENTUD E INFANCIA				0,42
2014	234	12006	TRIENIOS JUVENTUD E INFANCIA				1.192,93
2014	234	12100	COMPLEMENTO DESTINO JUVENTUD E INFANCIA				2.221,27
2014	234	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO JUVENTUD E INFANCIA				-12.895,43
2014	234	12103	OTROS COMPLEMENTOS JUVENTUD E INFANCIA				394,46
2014	234	13100	PERSONAL LAB. TEMPORAL JUVENTUD E INFANCIA				11.031,21
2014	234	13101	PERSONAL LAB. TEMPORAL "EUROPE DIRECT"			80,00	

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014	234	153	COMPLEMENTO DEDICCION ESPECIAL JUVENTUD E INFANCIA				0,36
2014	234	16000	SEGURIDAD SOCIAL JUVENTUD E INFANCIA				14.325,43
2014	234	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES JUVENTUD				2.851,17
2014	234	216	CONSERV.MANT.Y REP.EQUIPOS INFORMATICOS JUVENTUD E INF				857,98
2014	234	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL JUVENTUD				596,93
2014	234	22000	MAT.OFICINA JUVENTUD E INFANCIA				1.537,63
2014	234	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS DE JUVENTUD E INFANCIA				915,50
2014	234	22002	CONSUMIBLES INFORMATICOS JUVENTUD E INFANCIA				1.504,27
2014	234	22100	E.ELECTRICA JUVENTUD E INFANCIA				2.709,84
2014	234	22103	COMBUSTIBLES JUVENTUD E INFANCIA				316,54
2014	234	22200	TELEFONICA JUVENTUD E INFANCIA				2.064,52
2014	234	22201	COMUNICACIONES POSTALES JUVENTUD E INFANCIA				2.230,00
2014	234	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) JUVENTUD				363,10
2014	234	224	SEGUROS JUVENTUD E INFANCIA	300,00			2.490,08
2014	234	22696	GASTOS DIVERSOS:JUGARAMA	11,13		47,65	
2014	234	22697	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES JUVENTUD	10.681,02			1.121,15
2014	234	22698	ACTIVIDADES COOPERACION INTERNACIONAL	1.454,22			0,80
2014	234	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS JUVENTUD E INFANCIA				282,86
2014	234	22703	CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES:JUVENTUD			0,08	
2014	234	48001	AYUDAS COOPERACION INTERNACIONAL AL DESARROLLO	0,02			
2014	234	48906	ASOCIACIONES JUVENILES				
2014	235	12001	SUELDO A2 IGUALDAD DE GENERO				0,48
2014	235	12003	SUELDO C1 IGUALDAD DE GENERO				0,32
2014	235	12006	TRIENIOS IGUALDAD DE GENERO				0,24
2014	235	12100	COMPLEMENTO DESTINO IGUALDAD DE GENERO				0,40
2014	235	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO IGUALDAD DE GENERO				-0,34
2014	235	13000	RETRIBUCIONES BASICAS CENTRO DE LA MUJER				31.413,14

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014	235	13002	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO C. MUJER				46.540,90
2014	235	153	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESPECIAL IGUALDAD DE GENERO				-0,04
2014	235	16000	SEGURIDAD SOCIAL IGUALDAD DE GENERO				25.779,95
2014	235	216	CONSERV.MANTENT. Y REP. EQUIPOS INFO.IGUALDAD G.				97,43
2014	235	22000	GASTOS OFICINA IGUALDAD DE GENERO				29,78
2014	235	22001	PRENSA,REVISTAS, LIBROS IGUALDAD DE GENERO				1.235,00
2014	235	22002	CONSUMIBLES INFORMATICOS IGUALDAD DE GENERO				-22,19
2014	235	22100	E.ELECTRICA IGUALDAD DE GENERO				10.907,65
2014	235	22200	COMUNICACIONES TELEFONO IGUALDAD DE GENERO				536,11
2014	235	22201	COMUNICACIONES POSTALES IGUALDAD DE GENERO				1.338,00
2014	235	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)I.GENERO				1.164,90
2014	235	224	SEGUROS ACTIVD. AREA DE LA MUJER				1.560,00
2014	235	22693	OTROS GASTOS DIVERSOS: COMUNIDAD IGUALDAD GENERO				404,34
2014	235	22696	GASTOS DIVERSOS: PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD	42,64			148,12
2014	235	22698	OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES IGUALDAD DE GENERO	7.421,44			4.412,42
2014	235	22703	CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES:IGUALDAD GENERO				59,98
2014	235	22706	CONTRATO GESTIÓN CENTRO DE LA MUJER	0,01			36.360,06
2014	235	68537	MOBILIARIO Y ENSERES AREA DE LA MUJER			4.338,10	
2014	236	12001	SUELDO A2 ATENCION INFANCIA				-0,04
2014	236	12003	SUELDO C1 ATENCION INFANCIA				1.535,84
2014	236	12004	SUELDO C2 CENTRO ATENCION INFANCIA (CAI)				0,42
2014	236	12005	SUELDO E CENTRO ATENCION INFANCIA				-0,16
2014	236	12006	TRIENIOS CENTRO ATENCION INFANCIA				162,80
2014	236	12100	COMPLEMENTO DESTINO C.ATENCION INFANCIA (CAIS)				889,78
2014	236	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO CENTRO ATENCION INFANCIA				-2.276,99
2014	236	16000	SEGURIDAD SOCIAL CENTRO ATENCION INFANCIA				794,69

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014	236	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS CENTRO AT.INFANCIA				2.726,31
2014	236	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CENTRO ATENCION INFANCIA			122,77	
2014	241	216	EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION EMPLEO				1.437,04
2014	241	41000	AL ORGANISMO AUTONOMO PATRON. MUNIC. DE EMPLEO				
2014	312	22100	E. ELECTRICA CONSULTORIOS ANEJOS				-206,39
2014	312	22200	TELEFONO CONSULTORIO ANEJOS				368,75
2014	313	62553	ADQUISICION MATERIAL TECNICO			6.783,33	
2014	323	12000	SUELDO A1 EDUCACION Y UNIVERSIDAD				-0,32
2014	323	12001	SUELDO A2 EDUCACION Y UNIVERSIDAD				0,44
2014	323	12004	SUELDO C2 EDUCACION Y UNIVERSIDAD				818,65
2014	323	12006	TRIENIOS EDUCACION Y UNIVERSIDAD				146,79
2014	323	12100	COMPLEMENTO DESTINO EDUCACION Y UNIVERSIDAD				478,00
2014	323	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO EDUCACION				-1.481,44
2014	323	12103	OTROS COMPLEMENTOS EDUCACION Y UNIVERSIDAD				36,57
2014	323	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL EDUCACION				0,40
2014	323	16000	SEGURIDAD SOCIAL EDUCACION			26.490,62	
2014	323	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES EDUCACION	473,35			28.956,43
2014	323	213	CONSER.ERP. Y MANT.INSTALACIONES EDUCACION				1.886,21
2014	323	216	CONSERV.MANT.Y REPARACIONES E.INFORM.EDUCACION				1.150,85
2014	323	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL EDUCACION				704,30
2014	323	22000	GASTOS OFICINA EDUCACION Y UNIVERSIDAD				1.887,46
2014	323	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS DE EDUCACION				1.178,00
2014	323	22002	CONSUMIBLES INFORMATICOS EDUCACION				2.288,72
2014	323	22100	E.ELECTRICA COLEGIOS				1.494,81
2014	323	22102	GAS COLEGIOS				-13.399,18
2014	323	22103	COMBUSTIBLES COLEGIOS EDUCACION				-23.976,36
2014	323	22200	TELEFONO COLEGIOS				706,87

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014	323	22201	COMUNICACIONES POSTALES EDUCACION				556,00
2014	323	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) EDUCACION				-1.362,40
2014	323	224	SEGUROS EDUCACION				1.405,16
2014	323	22698	OTROS GASTOS:ACTIVIDADES EDUCACION	5.181,52			31,89
2014	323	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS EDUCACION				605,22
2014	323	22700	LIMPIEZA COLEGIOS			1,00	
2014	323	22703	CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES:COLEGIOS				33,82
2014	323	22755	CONTRATO MANTENIMIENTO ALARMAS COLEGIOS PUBLICOS				291,22
2014	323	48103	MATERIAL, LIBROS ESCOLARES				0,03
2014	323	63200	NUEVA CUBIERTA EDIFICIO CONCEJ. EDUCACION			60.000,00	
2014	332	12000	SUELDO A1 BIBLIOTECAS				-0,32
2014	332	12001	SUELDO A2 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS				-4.304,58
2014	332	12006	TRIENIOS BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS				-394,76
2014	332	12100	COMPLEMENTO DESTINO BIBLIOTECAS Y ARCHIVO				-2.544,28
2014	332	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO BIBLIOTECAS Y ARCHIVO				-3.386,97
2014	332	12103	OTROS COMPLEMENTOS BIBLIOTECAS Y ARCHIVO				-149,28
2014	332	13000	RETRIBUCIONES BASICAS P.L.F. BIBLIOTECAS				0,58
2014	332	13100	PERSONAL LAB. BIBLIOTECAS				0,16
2014	332	16000	SEGURIDAD SOCIAL BIBLIOTECAS Y ARCHIVO				-7.199,15
2014	332	213	CONSERV.REPAR.Y MANTENIMIENTO BILIBOTECAS				74,62
2014	332	216	CONSERV.REPARAC.Y MANT.EQUIPOS INFORM.BIBLIOTECAS				619,57
2014	332	22000	MAT.OFICINA BIBLIOTECAS				1.614,05
2014	332	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS BIBLIOTECAS				3.022,63
2014	332	22002	MAT .INFORMATICO BIBLIOTECAS				1.603,43
2014	332	22200	COMUNICACIONES BIBLIOTECAS				1.848,76
2014	332	22698	OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES BIBLIOTECAS	12,53			2.020,30
2014	333	12000	SUELDO A1 MUSEOS				-0,32

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014	333	12001	SUELDO A2 MUSEOS				-0,04
2014	333	12003	SUELDO C1 MUSEOS				0,16
2014	333	12006	TRIENIOS MUSEOS				-0,25
2014	333	12100	COMPLEMENTO DESTINO MUSEOS				0,04
2014	333	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO MUSEOS				0,34
2014	333	12103	OTROS COMPLEMENTOS MUSEOS				0,04
2014	333	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL MUSEOS				
2014	333	16000	SEGURIDAD SOCIAL MUSEOS				-1.391,36
2014	333	212	CONSER.MANT Y REP. MUSEOS				5.686,11
2014	333	213	CONSERV. MANT. Y REP. INSTALACIONES MUSEOS				1.397,34
2014	333	216	CONSERV.MANT. Y REP. EQUIPOS INFORMATICOS MUSEOS				2.188,07
2014	333	22000	MAT. OFICINA MUSEOS				780,26
2014	333	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS MUSEOS				1.003,00
2014	333	22002	CONSUMIBLES INFORMATICA MUSEOS				1.048,32
2014	333	22100	E.ELECTRICA MUSEOS			-15.261,44	
2014	333	22104	VESTURARIO MUSEOS				2.087,00
2014	333	22115	SUMINISTRO MAT.TECNICO MUSEOS				1.474,66
2014	333	22200	TELEFONICAS MUSEOS				2.660,67
2014	333	22201	COMUNICACIONES POSTALES MUSEOS				-2.466,99
2014	333	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) MUSEOS				1.104,40
2014	333	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA MUSEOS				163,39
2014	333	22698	OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES MUSEOS	2.487,25			15,61
2014	333	22701	CONTRATOS SEGURIDAD:MUSEOS				1.659,20
2014	333	22703	CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES:MUSEOS				2.987,28
2014	333	22706	PREMIOS ARTES PLASTICAS	1.622,64			15,00
2014	333	22707	CONTRATO MANTENIMIENTO RIESGOS Y DET.INCENDIOS:MUSEOS				2.745,58
2014	333	22731	CONTRATO MANTENIMIENTO ASCENSORES MUSEOS				

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014	333	62276	REHABILITACION Y ADECUACION MUSEO ELISA CENDRERO 3 FASE				
2014	334	12001	SUELDO A2 CULTURA				0,48
2014	334	12003	SUELDO C1 CULTURA				136,93
2014	334	12004	SUELDO C2 CULTURA				0,42
2014	334	12005	SUELDO E CULTURA				0,26
2014	334	12006	TRIENIOS CULTURA				25,12
2014	334	12100	COMPLEMENTO DESTINO CULTURA				76,48
2014	334	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO CULTURA				91,88
2014	334	12103	OTROS COMPLEMENTOS CULTURA				
2014	334	151	GRATIFICACIONES CULTURA				
2014	334	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL CULTURA				-0,44
2014	334	16000	SEGURIDAD SOCIAL CULTURA				-7.772,78
2014	334	212	CONSSERV.MANT. Y REP. CONSERVATORIO Y T. QUIJANO				-1.136,35
2014	334	213	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE CULTURA				420,26
2014	334	214	MATERIAL DE TRANSPORTE CULTURA				334,00
2014	334	216	CONSER.MANT. Y REP. EQUIPOS INFORMATICOS CULTURA				1.087,62
2014	334	22000	MAT. OFICINA CULTURA				428,74
2014	334	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS CULTURA				785,00
2014	334	22002	CONSUMIBLES CULTURA				828,64
2014	334	22100	E.ELECTRICA CONSERVATORIO Y T. QUIJANO P.TOROS Y T.AUDITORIO				8.295,36
2014	334	22102	GAS CULTURA				-11.974,72
2014	334	22103	COMBUSTIBLES EDIFICO Y VEHICULO CULTURA				1.610,38
2014	334	22104	VESTUARIO CULTURA				417,75
2014	334	22200	COMUNICACIONES CULTURA				1.364,06
2014	334	22201	COMUNICACIONES POSTALES CULTURA				1.826,98
2014	334	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) CULTURA				1.643,40

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014	334	224	SEGUROS CULTURA				950,24
2014	334	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CULTURA	110,71			12,60
2014	334	22609	ACTIVIDADES CULTURALES	2.500,03		104,25	
2014	334	22611	PROGRAMA ESTATAL CIRCUL.ESPECT.ARTES ESCENICAS				1.547,37
2014	334	22693	OTROS GASTOS DIVERSOS: COMUNIDAD T.QUIJANO				0,68
2014	334	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CULTURA	200,38			1.497,54
2014	334	22703	CONTRATO MANT.ASCENSOR Y ELEVADOR (CULTURA-TEATRO QUIJANO)				1.071,77
2014	334	22798	CONTRATOS MANTENIMIENTO INFORMATICOS:TAQUILLA QUIJANO				3.367,77
2014	334	48910	COROS Y DANZAS .				
2014	334	48911	SUBVENCION HERMANDAD DE PANDORGOS				
2014	334	48912	ASOCIACIONES CULTURALES				1.800,00
2014	334	48915	BANDA DE MUSICA				
2014	334	48916	COFRADIAS SEMANA SANTA				
2014	334	48962	SUBVENCION MAZANTINI FESTIVAL INTERNAC. FOLCLORE				
2014	334	48963	SUBVENCION MAZANTINI FESTIVAL SEGUIDILLA				
2014	334	62232	CONSTRUCCION TEATRO AUDITORIUM			676.335,38	
2014	334	62346	VIDEO-PROYECTOR T.M.QUIJANO.				
2014	336	12005	SUELDO E ARQUEOL.PATRIM.HISTORICO				0,42
2014	336	12006	TRIENIOS ARQUEOL.PATRIM.HISTORICO				0,26
2014	336	12100	COMPLEMENTO DESTINO ARQUEOL.PATRIM.HISTOR.				-0,14
2014	336	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ARQUEOL.PATRIM.HISTO.				-0,32
2014	336	12103	OTROS COMPLEMENTO ARQUEOL.PATRIM.HIST.				-0,28
2014	336	16000	SEGURIDAD SOCIAL ARQUEOL.PATRIM.HIST.				-236,68
2014	338	12003	SUELDO C1 FESTEJOS				0,16
2014	338	12004	SUELDO C2 FESTEJOS				1.698,82
2014	338	12006	TRIENIOS FESTEJOS				202,76
2014	338	12100	COMPLEMENTO DESTINO FESTEJOS				993,57

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014	338	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO FESTEJOS				1.329,32
2014	338	151	GRATIFICACIONES FESTEJOS				89,62
2014	338	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL FESTEJOS				87,14
2014	338	16000	SEGURIDAD SOCIAL FESTEJOS				-55,25
2014	338	203	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE FESTEJOS				-3.484,62
2014	338	216	CONSERV.MANT. Y REP. EQUIPOS INFORMATICOS FESTEJOS				1.823,04
2014	338	22000	MATERIAL OFICINA FESTEJOS				1.777,49
2014	338	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS FESTEJOS				1.293,00
2014	338	22002	CONSUMIBLES INFORMATICOS				801,67
2014	338	22100	E.ELECTRICA FESTEJOS				-7.884,05
2014	338	22104	VESTUARIO FESTEJOS				950,00
2014	338	22200	TELEFONICAS FESTEJOS				481,00
2014	338	22201	COMUNICACIONES POSTALES FESTEJOS				556,00
2014	338	224	PRIMAS DE SEGURO FESTEJOS				6.839,30
2014	338	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA FESTEJOS				2.451,95
2014	338	22698	OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES FESTEJOS	184,86		608,07	
2014	338	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS FESTEJOS				23,89
2014	338	22764	CONTRATO ILUMINACION FERIAS Y FIESTAS				12.544,50
2014	338	22769	CONSERVACION Y MANTENIM. PLAYA VICARIO				6.169,00
2014	338	48961	SUBVENC. FEDERAC. DE PEÑAS.				
2014	341	12000	SUELDO A1 DEPORTES				776,01
2014	341	12001	SUELDO A2 DEPORTES				0,48
2014	341	12003	SUELDO C1 DEPORTES				0,32
2014	341	12004	SUELDO C2 DEPORTES				80,16
2014	341	12005	SUELDO E DEPORTES				-0,16
2014	341	12006	TRIENIOS DEPORTES				333,27
2014	341	12100	COMPLEMENTE DESTINO DEPORTES				538,10
2014	341	12101	COMPLEMENTE ESPECIFICO DEPORTES				-1.479,97

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014	341	12103	OTROS COMPLEMENTOS DEPORTES				0,28
2014	341	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL DEPORTE				0,12
2014	341	16000	SEGURIDAD SOCIAL DEPORTES				-2.901,34
2014	341	210	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO INST. DEPORTIVAS				3.900,00
2014	341	41000	TRANSFERENCIA PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES				
2014	341	62201	EJECUION PISCINA 50X25 POLID.REY J.CARLOS I			359.907,97	
2014	341	62202	ZONA INFANTIL EN POLIDEPORTIVA PTA. STA. MARIA (GRAN USO)			30.000,00	
2014	341	62245	PISTAS C. EXTERIOR Y CERRAMIENTO PERIMETRAL P.JUAN CARLOS I			215.000,00	
2014	341	62275	CUBRICION PISTA POLIDEPORTIVA LAS CASAS Y MEJORA INSTALACION			235.000,00	
2014	341	62301	NUEVA INSTALACION CLIMATIZACION PISCINA CUBIERTA REY J.C.I	50.804,64		19.195,36	
2014	413	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE MERCADO				5.200,00
2014	432	12001	SUELDO GRUPO A2 P.EMPLEO Y TURISMO				-4.211,68
2014	432	12003	SUELDO C1 PROMOCION TURISTICA				4.125,00
2014	432	12004	SUELDO C2 PROMOCION TURISTICA				0,42
2014	432	12006	TRIENIOS PROMOCION TURISTICA				-0,26
2014	432	12100	COMPLEMENTO DESTINO PROMOCION TURISTICA				604,46
2014	432	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO PROMOCION TURISTICA				417,98
2014	432	12103	OTROS COMPLEMENTOS PROMOCION TURISTICA				35,04
2014	432	151	GRATIFICACIONES PROMOCION TURISTICA				287,63
2014	432	16000	SEGURIDAD SOCIAL PROMOCION TURISTICA			434,99	
2014	432	216	CONSERV.MANT. EQUIPOS INFORMATICOS TURISMO				375,50
2014	432	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE TURISMO				555,00
2014	432	22100	E.ELECTRICA TURISMO				554,00
2014	432	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS PROMOCION TURISTICA				669,00
2014	432	22201	COMUNICCIONES POSTALES PROMOCION TURISTICA				1.113,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014	432	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) TURISMO				2.316,00
2014	433	22706	CONTRATO EMPRESA PROMOCION ECONOMICA				2.554,32
2014	433	68101	ADQUISICION PARCELAS PARQUE INDUSTRIAL AVANZADO.			606.941,09	
2014	434	12003	SUELDO C1 MERCADO				0,32
2014	434	12005	SUELDO E MERCADO				548,73
2014	434	12006	TRIENIOS MERCADO				81,28
2014	434	12100	COMPLEMENTO DESTINO MERCADO				305,17
2014	434	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO MERCADO				-710,51
2014	434	12103	OTROS COMPLEMENTOS MERCADO				42,60
2014	434	16000	SEGURIDAD SOCIAL MERCADO				191,87
2014	434	21201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MERCADO				958,54
2014	434	21202	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES ALARMA				1.182,01
2014	434	215	CONSERV.MANT. Y REP. MOBILIARIO MERCADO				780,00
2014	434	216	MANT.EQUIPOS INFORMATICOS MERCADO				1.101,75
2014	434	22100	E.ELECTRICA MERCADO			6.959,02	
2014	434	22102	SUMINISTRO GAS MERCADO				1.417,56
2014	434	22104	VESTUARIO MERCADO				950,00
2014	434	22200	TELEFONICAS MERCADO				95,60
2014	434	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS: MERCADO				115,44
2014	441	47901	SUBVENCION TRANSPORTE COLECTIVO URBANO				
2014	444	22703	CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES: EDIF.MERCADO			254,59	
2014	493	12000	SUELDO A1 CONSUMO				-0,32
2014	493	12003	SUELDO C1 CONSUMO				-0,36
2014	493	12006	TRIENIOS CONSUMO				-0,43
2014	493	12100	COMPLEMENTO DESTINO CONSUMO				-0,32
2014	493	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO CONSUMO				-0,06
2014	493	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL CONSUMO				0,12

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014	493	16000	SEGURIDAD SOCIAL CONSUMO				-1.863,68
2014	493	22000	MATERIAL DE OFICINA CONSUMO				-23,01
2014	493	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS SUSCRIPCIONES CONSUMO				215,00
2014	493	22002	CONSUMIBLES INFORMATICOS CONSUMO				749,82
2014	493	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CONSUMO				998,00
2014	493	22698	OTROS GASTOS DIVERSOS: ARBITRAJE CONSUMO				
2014	493	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS: CONSUMO				4.572,30
2014	912	10000	RETRIB. BASICAS MIEMBROS ORGANOS GOBIERNO				-13.335,59
2014	912	11000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL DE CONFIAZA				1.435,96
2014	912	12001	SUELDO A2 PROTOCOLO E INFORMACION				0,48
2014	912	12003	SUELDO C1 ORGANOS DE GOBIERNO				2.620,27
2014	912	12006	TRIENIOS ORGAMOS DE GOBIERNO				849,55
2014	912	12100	COMPLEMENTO DESTINO ORGANOS DE GOBIERNO				2.022,57
2014	912	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ORGANOS DE GOBIERNO				-7.055,99
2014	912	151	GRATIFICACIONES ORGANOS DE GOBIERNO				
2014	912	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL ORGANOS GOBIERNO				691,41
2014	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL ORGANOS DE GOBIERNO				16.897,05
2014	912	202	ALQUILER COCHERAS COCHES OFICIALES				-1.352,40
2014	912	214	MATERIAL DE TRANSPORTE ORGANOS GOBIERNO				3.324,85
2014	912	22001	SUSCRIPCIONES ORGANOS GOBIERNO				-4.975,22
2014	912	22103	COMBUSTIBLE ORGANOS GOBIERNO				2.437,82
2014	912	22104	VESTUARIO ORGANOS GOBIERNO				
2014	912	22200	GASTOS TELEFONO ORGANOS GOBIERNO				11.746,99
2014	912	224	SEGUROS ORGANOS DE GOBIERNO				601,87
2014	912	22601	GTOS. DE REPRESENTACION Y PROTOCOLO				47,44
2014	912	22608	GASTOS LIBRE DESIGNACION ALCALDIA				3.957,86
2014	912	22747	CONTRAT. MANTENIM. PAGINA WEB AYUNTAMIENTO			0,95	

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014	912	23300	ASISTENCIA ORG.COLEGIADOS.REPRESENTANTES POLITICOS				-75,00
2014	912	48901	TRANSFERENCIA A GRUPOS POLITICOS				
2014	912	48925	CUOTAS F.E.M.P.(NACIONAL Y AUTONOMICA)				30.784,71
2014	920	12000	SUELDO A1 ADMINISTRACION GRAL.				32.564,81
2014	920	12001	SUELDO A2 ADMINISTRACION GENERAL				0,44
2014	920	12003	SUELDO C1 ADMINISTRACION GRAL.				-7.602,86
2014	920	12004	SUELDO C2 ADMINISTRACION GRAL.				8.279,68
2014	920	12005	SUELDO E ADMINISTRACION GENERAL				7.459,99
2014	920	12006	TRIENIOS ADMINISTRACION GRAL.				3.412,63
2014	920	12009	OTRAS RETRIBUCIONES BASICAS (45 DIAS PAGA EXTRA 2012)				2.279,00
2014	920	12100	COMPLEMENTO DESTINO ADMINISTRACION GRAL.				37.195,62
2014	920	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMINISTRACION GRAL.				11.928,55
2014	920	12103	OTROS COMPLEMENTOS ADMINISTRACION GRAL.				17.908,16
2014	920	12104	OTRAS COMPLEMENTARIAS AL PERSONAL (PAGA EXTRA 45 DIAS 2012)				48.611,76
2014	920	151	GRATIFICACIONES ADMINISTRACION GRAL				2.019,73
2014	920	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL ADM.GRAL				-0,48
2014	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL ADMINISTRACION GRAL.				8.855,84
2014	920	16008	ASISTENCIA MEDICA R.LABORALES Y R.MEDICO				12.427,15
2014	920	16200	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL				-280,00
2014	920	16204	ACCION SOCIAL: AYUDAS SOCIALES				99,66
2014	920	16205	SEGUROS PERSONAL. ACCIDENTES COLECTIVOS Y ACCIDENTES DESPLAZ				15.260,32
2014	920	165	INDEMNIZACIONES POR RESOLUCIONES JUDICIALES PERSONAL				2.584,65
2014	920	202	ALQUILER EDIFICIO RELOJ CARRILLON				2.440,64
2014	920	212	CONSER. ,MANTEN. Y REPARACION CASA CONSISTORIAL				1.943,21
2014	920	213	MANTENIMIENTO MAQUINARIA CASA CONSISTORIAL				3.369,59
2014	920	214	MATERIAL DE TRANSPORTES ADM.GENERAL				1.338,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014	920	215	MOBILIARIARIO ADMINISTRACION GRAL.				2.090,05
2014	920	216	CONSERV.MANT. Y REP. EQUIPOS INFORMATICOS				-293,92
2014	920	22000	MATERIAL OFICINA ADMINISTRACION GRAL.				12.877,81
2014	920	22001	SUBCRIPCIONES ADMINISTRACION GENERAL				-3.133,43
2014	920	22002	MATERIAL INFORMATICO				11.216,47
2014	920	22100	ENERGIA ELECTRICA CASA CONSISTORIAL.				23.417,69
2014	920	22103	COMBUSTIBLES ADMINISTRACION GRAL.				2.000,87
2014	920	22104	VESTUARIO ADMINISTRACION GENERAL				1.043,00
2014	920	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO				26,06
2014	920	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS ADMINISTRACION GRAL				-10.918,81
2014	920	22201	COMUNICACIONES POSTALES ADM.GRAL.			-59.774,61	
2014	920	22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS) ADM.GRAL.				-7.378,80
2014	920	223	GASTOS DE TRANSPORTES ADMON GRAL.				3.640,14
2014	920	224	PRIMAS DE SEGURO ADMINISTRACION GRAL.				12.719,74
2014	920	22603	ANUNCIOS BOLETINES Y OTROS MEDIOS OFICIALES ADM.GRAL.				14.514,73
2014	920	22604	JURIDICOS ADM.GRAL.			16.966,25	
2014	920	22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS				3.375,00
2014	920	22610	PREVISION CUMPLIMIENTO RESOLUCIONES JUDICIALES				169.043,70
2014	920	22689	OTROS GASTOS:INDEMNIZACIONES RESPONSABILIDAD CIVIL				16.378,52
2014	920	22691	OTROS GASTOS:COMUNIDAD DE REGANTES				-95,37
2014	920	22692	OTROS GASTOS: NOTARIA-REGISTROS Y SIMILARES				2.827,72
2014	920	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS ADM. GRAL.				6.679,45
2014	920	22700	CONTRATO LIMPIEZA DE EDIFICIOS				24.041,14
2014	920	22701	CONTRATO VIGILANCIA:CASA CONSISTORIAL				4.562,82
2014	920	22703	CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES:CASA CONSISTORIAL				4.954,52
2014	920	22710	CONTRATO ASISTENCIA JURIDICA				3.629,72

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014	920	22712	CONTRATO MANTENIMIENTO EXTINTORES				35.511,48
2014	920	22765	CONTRATO AUDITORIAS PROTECCION DATOS				1.692,00
2014	920	22798	CONTRATOS MANTENIMIENTO INFORMATICOS:ADM.GRAL.				25.326,75
2014	920	23010	DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO				618,81
2014	920	23020	DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO				1.912,26
2014	920	23110	LOCOMOCION PERSONAL DIRECTIVO				-33,82
2014	920	23120	LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO				4.573,86
2014	920	23301	ASISTENCIA ORG.COLEGIADOS EMPLEADOS MCPALES.				7.487,14
2014	920	23302	PROCEDIMIENTO SELECTIVO				1.621,04
2014	920	250	RETRIBUCION TRABAJOS ENCOMENDADOS A EMUSVI				2.093,00
2014	920	270	FONDO DE CONTINGENCIA ART.18 RDL 8/2013				323.917,00
2014	920	62604	ADQUISICION EQUIPOS-GESTION INVENTARIO PATRIMONIAL			230.000,00	
2014	920	68601	ADQUISICION EQUIPOS Y PROGRAMAS INFORMATICOS				
2014	920	831	ANTICIPOS REINTEGRABLES			1.009,00	
2014	923	12001	SUELDO A2 INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA				-6.229,14
2014	923	12003	SUELDO C1 INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA				9.570,92
2014	923	12006	TRIENIOS INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA				498,72
2014	923	12100	COMPLEMENTO DESTINO INFORMACION BASICA Y ESTADISTICA				2.734,95
2014	923	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICIO INF.BASICA Y ESTADISTICA				-5.888,67
2014	923	16000	SEGURIDAD SOCIAL INF.BASICA Y ESTADISTICA				8.160,19
2014	925	12003	SUELDO C1 A.CIUDADANOS				0,16
2014	925	12006	TRIENIOS A. CIUDADANOS				0,38
2014	925	12100	DESTINO A.CIUDADANOS				-0,06
2014	925	12101	ESPECIFICO A.CIUDADANOS				0,46
2014	925	16000	SEGURIDAD SOCIAL A.CIUDADANOS				-101,08
2014	925	20600	ALQUILER MONOPUESTO ADMINISTRACIÓN ELÉCTRONICA				1.320,00

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014	925	22200	SERVICIOS TELEFONICOS PARADA TAXIS				753,00
2014	925	22698	OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES ANEJOS			63,93	
2014	925	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS:PLAZA TOROS				1.036,83
2014	925	22774	CONTRATO CORRIDAS DE TOROS	0,01			0,01
2014	925	48926	SUBVENCION ANEJOS	70,00			111,00
2014	925	48927	SUBVENCION BARRIOS Y ASOCIACION DE VECINOS				610,41
2014	925	48928	SUBV. PROTECTORA ANIMALES				0,01
2014	925	48948	SUBVENCION HERMANDAD VIRGEN DEL PRADO.				
2014	925	48958	SUBVENCION ASOCIACION HISPANO-RUMANA				
2014	927	12001	SUELDO DEL GRUPO A2 INFORMATICA				538,25
2014	927	12003	SUELDO C1 C.M.INFORMATICA				0,32
2014	927	12006	TRIENIOS C.M.INFORMATICA				94,45
2014	927	12100	COMPLEMENTO DESTINO C.M.INFORMATICA				297,65
2014	927	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO CENTRO MUNIC. DE INFORMATICA				308,74
2014	927	13000	RETRIBUCIONES BASICAS P.L.F. C.M.INFORMATICA				0,54
2014	927	13002	OTRAS REMUNERACIONES P.L.F. C.M. INFORMATICA				0,40
2014	927	151	GRATIFICACIONES C.M.INFORMATICA			0,61	
2014	927	153	COMPLEMENTO DEDICAC.ESPECIAL C.M.INFORMATICA				0,44
2014	927	16000	SEGURIDAD SOCIAL C.M.INFORMATICA				-1.850,01
2014	927	62603	EQUIPOS DE OFICINA Y PROCESOS DE INFORMACION			55.394,94	
2014	927	68601	ADQUISICION EQUIPOS Y PROGRAMAS INFORMATICOS				
2014	928	12000	SUELDO GRUPO A1 MEDIOS DE COMUNICACION MUNICIPAL				9.766,68
2014	928	12003	SUELDO GRUPO C1 MEDIOS DE COMUNICACION MUNICIPAL				998,17
2014	928	12006	TRIENIOS MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL				113,79
2014	928	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO MEDIOS DE COMUNICACION MUNICIPAL				12.063,32
2014	928	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO MEDIOS DE COMUNICACION MUNICIPAL				5.377,26

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014	928	13000	RETRIBUCIONES BASICAS P.L.F. MEDIOS DE COMUNICACION				0,62
2014	928	151	GRATIFICACIONES MEDIOS COMUNIC. MUNICIPAL				520,32
2014	928	153	COMPLEMENTO DE DEDICACION ESP. MEDIOS COMUNIC. MUNICIPAL				138,82
2014	928	16000	SEGURIDAD SOCIAL MEDIOS COMUNICACION MUNICIPAL				5.838,01
2014	928	22000	GASTOS DE OFICINA ATEN MEDIOS DE COMUNICACION MUNICIPAL				844,68
2014	928	22200	SERVICIO DE TELECONUNICACIONES MEDIOS COMUNIC. MUNICIPAL				2.748,36
2014	928	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS				2.370,00
2014	928	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: CAMPAÑAS PUBLICITARIAS MED.COMUNIC.			47,47	
2014	928	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS:MEDIOS COMUNICACION MUNIC.			10,19	
2014	928	22713	EMISION PROGRAMA MUNICIPAL A TRAVES DE T.D.T.				4.364,68
2014	928	22756	CONTRATO CANAL DE TELEVISION TEMATICO MUNICIPAL				3.959,82
2014	928	62347	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS M. COMUNICACIÓN				
2014	933	12003	SUELDO C1 GESTION PATRIMONIO				100,16
2014	933	12006	TRIENIOS GESTION PATRIMONIO				-0,18
2014	933	12100	COMPLEMENTO DESTINO GESTION PTRIMONIO				0,20
2014	933	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO GESTION PATRIMONIO				
2014	933	12103	OTROS COMPLEMENTOS PATRIMONIO				1.000,00
2014	933	16000	SEGURIDAD SOCIAL GESTION PATRIMONIO				-447,84
2014	933	60913	ITINERRIO ACCESIBLE CALLE UMBRIA	43.299,87		15.121,37	
2014	933	60915	ITINERARIO ACCESIBLE CAMINO VIEJO DE ALARCOS	149.787,53			
2014	933	62203	ALUMBRADO DEL CAMPO 4 Y PISTAS EN POLIDEPORTIVO JUAN CARLOS	55.627,28		3,15	
2014	934	12000	SUELDO A1 GESTION DEUDA Y TESORERIA				-0,32
2014	934	12003	SUELDO C1 GESTION DEUDA Y TESORERIA				311,63
2014	934	12004	SUELDO C2 GESTION DEUDA Y TESORERIA				-0,16
2014	934	12006	TRIENIOS GESTION DEUDA Y TESORERIA				95,81

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014	934	12100	COMPLEMENTO DESTINO GESTION DEUDA Y TESORERIA				986,81
2014	934	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO GESTION DEUDA Y TESORERIA			-1.808,44	
2014	934	153	COMPLEMENTO ESPECIAL GESTION DEUDA Y TESORERIA				-0,44
2014	934	16000	SEGURIDAD SOCIAL G.DEDUDA Y TESORERIA			-1.282,98	
2014	934	22706	CONTRATO GESTION MULTAS TRAFICO			0,29	
2014	934	22708	GASTOS RECAUDACION			0,96	
2014	934	352	INTERESES DE DEMORA				82.286,93
2014	934	359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				6.800,15
2014	934	62519	MOBILIARIO INTERVENCION			958,86	
2014	935	12000	SUELDO A1 INTERVENCION				-0,32
2014	935	12001	SUELDO A2 INTERVENCION				0,48
2014	935	12003	SUELDO C1 INTERVENCION				137,41
2014	935	12006	TRIENIOS INTERVENCION				20,57
2014	935	12100	COMPLEMENTO DESTINO INTERVENCION				77,08
2014	935	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO INTERVENCION				-2.308,72
2014	935	12103	OTROS COMPLEMENTOS INTERVENCION				
2014	935	13000	RETRIBUCIONES BASICAS P.L.FIJO INTERVENCION				347,36
2014	935	13002	OTRAS REMUNERACIONES P.L.F. INTERVENCION				1.809,24
2014	935	151	GRATIFICACIONES INTERVENCION				64,79
2014	935	153	COMPLEMENTO DEDICACION ESPECIAL INTERVENCION				-0,44
2014	935	16000	SEGURIDAD SOCIAL INTERVENCION				-5.137,41
2014	935	22759	CONTRATO ASISTENCIA TECNICA SERVIC. ECONOMICOS.				3.513,00
2014	935	22798	CONTRATOS MANTENIMIENTO INFORMATICOS:CONTAB.PRESUPUESTOS				654,21
2014	936	12000	SUELDO A1 G.TRIBUTARIA Y D.PUBLICOS				-0,32
2014	936	12001	SUELDO A2 G.TRIBUTARIA Y D.PUBLICOS				0,48
2014	936	12003	SUELDO C1 G.TRIBUTARIA Y D.PUBLICOS				792,45

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014	936	12006	TRIENIOS G.TRIBUTARIA Y D.PUBLICOS				102,78
2014	936	12100	COMPLEMENTO DESTINO G.TRIBUTARIA Y D.PUBLICOS				434,51
2014	936	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO G.TRIBUTARIA Y D.PUBLICOS				-1.151,53
2014	936	151	GRATIFICACIONES GESTION TRIBUTARIA				6.965,57
2014	936	16000	SEGURIDAD SOCIAL G.TRIBUTARIA Y D.PUBLICOS				-3.447,69
2014	936	22798	CONTRATOS MANTENIMIENTO INFORMATICOS:G.TRIBUTARIA				1.612,20
2014	943	46701	A CONSORCIO RESIDUOS URBANOS				322.584,07
2014	943	46702	A L CONSORCIO EMERGENCIA CIUDAD REAL.				
			TOTAL	1.236.211,29		7.773.783,75	3.723.382,12

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROYECTOS DE GASTOS **EJERCICIO 2014**

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2004.2.62020.1.MEJORA DE REDES DE AGUA Y SANEAMIENTO	2.004	12	SÍ	481.017,49	357.198,42	357.198,42		357.198,42	123.819,07
2004.2.62220.1.TALLERES MUNICIPALES	2.004	12	SÍ	1.476.866,87	8.642,00	8.642,00		8.642,00	1.468.224,87
2004.2.62232.1.CONSTRUCCION TEATRO AUDITORIUM FASE I	2.004	12	SÍ	15.779.955,92	15.103.620,54	15.103.620,54		15.103.620,54	676.335,38
2005.2.60114.1.EXPROPIACIONES DIVERSAS	2.005	11	SÍ	1.639.852,91	1.449.633,15	1.108.073,20	341.559,95	1.449.633,15	190.219,76
2005.2.60159.1.URBANIZACION PLAZAS PUBLICAS	2.005	11	SÍ	93.098,40	78.320,40	78.320,40		78.320,40	14.778,00
2005.2.60174.1.PAV.Y ACONDICIONAMIENTO	2.005	10	SÍ	738.073,34	509.330,92	509.330,92		509.330,92	228.742,42
2005.2.62236.1.AMPLIACION MUSEO QUIJOTE (1ª ANUALIDAD)	2.005	9	NO						
2007.2.62247.1.CONSTRUCCION CASA JUVENTUD	2.007	7	SÍ	1.768.318,25	1.768.318,25	1.768.318,25		1.768.318,25	
2007.2.62251.1.CENTRO CIVICO LOS ROSALES	2.007	9	SÍ	300.000,00	219.780,26				300.000,00
2007.2.62519.1.ADQUISICION MOBILIARIO INTERVENCION	2.007	9	SÍ	18.000,00	17.041,14	17.041,14		17.041,14	958,86
2008.2.62553.1.ADQUISICION MATERIAL TECNICO	2.008	8	SÍ	10.000,00	3.216,67	3.216,67		3.216,67	6.783,33
2008.2.68537.1.ADQUISICION MOBILIARIO IGUALDAD DE	2.008	8	SÍ	6.000,00	1.661,90	1.661,90		1.661,90	4.338,10
2008.2.68601.1.ADQUISICION EQUIPOS Y PROGRAMAS	2.008	6	SÍ	200.000,00	200.000,00	198.583,10	1.416,90	200.000,00	
2009.2.60001.1.EXPROPIACIONES	2.009	7	SÍ	95.296,70	11.794,45	11.794,45		11.794,45	83.502,25
2009.2.68601.1.ADQUISICION EQUIPOS Y PROGRAMAS	2.009	7	SÍ	18.558,00	18.558,00	6.192,64	12.365,36	18.558,00	
2010.2.60902.1.COSTE URBANIZACION DESARROLLO	2.010	6	SÍ	236.417,92	47.563,77	47.563,77		47.563,77	188.854,15

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROYECTOS DE GASTOS **EJERCICIO 2014**

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2010.2.60905.1.MOBIIARIO URBANO INFANTILES	2.010	6	SÍ	28.000,00	24.885,77	24.885,77		24.885,77	3.114,23
2010.2.60975.1.ADQUISICION MOBILIARIO URBANO LIMPIEZA	2.010	6	SÍ	20.000,00	10.872,28	6.455,78	4.416,50	10.872,28	9.127,72
2010.2.60990.1.FORCOL 2010 RENOV.ACERADOS C.MATA Y	2.010	4	SÍ	72.889,31	72.889,31	72.889,31		72.889,31	
2010.2.61956.1.REHAB. INTEG. PTA. TOLEDO Y ENTORNO FASE III	2.010	5	SÍ	883.943,90	2.200,00		2.200,00	2.200,00	881.743,90
2010.2.62245.1.PISTAS CUBIERTS EXTERIOR Y CERRAMIENTO	2.010	6	SÍ	215.000,00					215.000,00
2010.2.62259.1.ILUMINACION ERMITA ALARCOS	2.010	4	NO	109.528,16	109.528,16	109.528,16		109.528,16	
2010.2.62275.1.CUBRICION PISTA POLIDEPORTIVA LAS CASAS Y	2.010	6	SÍ	235.000,00					235.000,00
2010.2.62343.1.ADQUISICION SONOMETRO	2.010	6	SÍ	12.000,00					12.000,00
2010.2.62603.1.ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS	2.010	6	SÍ	96.000,00	40.605,06	15.258,11	25.346,95	40.605,06	55.394,94
2010.2.68101.1.ADQUISICION PARCELAS PARQUE INDUSTRIAL	2.010	6	SÍ	1.005.000,00	398.058,91	398.058,91		398.058,91	606.941,09
2011.2.61957.1.RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN PUERTA DE	2.011	4	SÍ	472.026,00	461.351,91	420.922,60	40.429,31	461.351,91	10.674,09
2012.2.61904.1.PAVIMENTACION Y MEJORA JARDINES DEL PRADO	2.012	2	SÍ	304.666,94	304.641,08	223.195,98	81.445,10	304.641,08	25,86
2012.2.61910.1.OBRAS DE REPOSICION DE ACERADO	2.012	2	SÍ	181.609,01	181.609,01	156.368,56	25.240,45	181.609,01	
2012.2.61958.1.GASTO REPOSICION POR INEJECUCION	2.012	4	SÍ	184.691,02	28.936,31	28.936,31		28.936,31	155.754,71
2013.2.60002.1.EXPROPIACIONES P.INDUSTRIAL	2.013	1	SÍ	894.301,90	894.301,90	496.641,43	397.660,47	894.301,90	
2013.2.60901.1.CARRIL BICI AVENIDAS TABLAS DAIMIEL Y	2.013	2	SÍ	44.585,48	44.585,48		44.584,72	44.584,72	0,76

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2014

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2013.2.60903.1.ITINERARIO ACCESIBLE CATEDRAL-RONDA	2.013	2	SÍ	113.206,89	113.206,89		113.195,33	113.195,33	11,56
2013.2.60904.1.CARRIL BICI CTRA. FUENSANTA Y AVDA. JESUS	2.013	2	SÍ	54.868,07	53.112,28		53.112,11	53.112,11	1.755,96
2013.2.60906.1.ASFALTADO VIA SERVICIO ENTRE C/ALFAREROS Y	2.013	2	SÍ	17.946,14	17.946,14		17.946,14	17.946,14	
2013.2.60907.1.ACERADOS EN CALLE REYES	2.013	2	SÍ	40.550,00	40.550,00		40.549,62	40.549,62	0,38
2013.2.61905.1.MODIFICACION Y REFORMA C/CIRUELA Y AVDA.	2.013	1	SÍ	105.822,34	105.822,34		105.822,34	105.822,34	
2013.2.63201.1.RENOVACION COLECTOR SANEAMIENTO RONDA	2.013	2	SÍ	29.942,33	29.860,50		29.860,50	29.860,50	81,83
2013.2.63203.1.RENOVACION COLECTOR SANEAMIENTO Y	2.013	1	SÍ	60.348,75	60.348,75		60.348,75	60.348,75	
2014.2.60003.1.EXPROPIACION FINCA RONDA DEL CARMEN Nº 18,	2.014	1	SÍ	105.931,42	105.931,42		105.931,42	105.931,42	
2014.2.60004.1.EXPROPIACION FINCA RONDA TOLEDO Nº 5, 7, 9 Y	2.014	1	SÍ	172.267,87	172.267,87		172.267,87	172.267,87	
2014.2.60908.1.ELIMINACION BARRERAS URBANISTICAS	2.014	2	SÍ	281.300,24	281.300,24				281.300,24
2014.2.60909.1.CARRIL BICI CTRA.CARRION,AVDA.EUROPA Y	2.014	2	SÍ	147.499,89					147.499,89
2014.2.60910.1.ITINERARIO ACCESIBLE CALLE HUERTOS	2.014	1	SÍ	36.716,54	36.285,48				36.716,54
2014.2.60911.1.INSTALACION DE SEMAFORO EN CTRA. DE	2.014	1	SÍ	37.159,18	33.736,42		503,82	503,82	36.655,36
2014.2.60912.1.ITINERARIO ACCESIBLE CTRA. DE PORZUNA 1ª	2.014	1	SÍ	57.543,46	57.098,70		1.138,15	1.138,15	56.405,31
2014.2.60913.1.ITINERARIO ACCESIBLE CALLE UMBRIA	2.014	1	SÍ	59.306,49	44.185,12		885,25	885,25	58.421,24
2014.2.60915.1.ITINERARIO ACCESIBLE CAMINO VIEJO DE	2.014	1	SÍ	150.664,90	150.664,90		877,37	877,37	149.787,53

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROYECTOS DE GASTOS **EJERCICIO 2014**

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
2014.2.61905.1.REPOSICION INFRAESTRUCTURAS URBANAS	2.014	2	SÍ	980.000,00	251.431,80		129.787,06	129.787,06	850.212,94
2014.2.61906.1.CAMBIO ILUMINACION CALLE TETUAL Y	2.014	1	SÍ	12.249,48	11.201,59		338,74	338,74	11.910,74
2014.2.61907.1.TRASLADO DE SEMAFORO EN CTRA. DE	2.014	1	SÍ	23.112,30	21.290,93		2.321,00	2.321,00	20.791,30
2014.2.62201.1.EJECUCION PISCINA 50X25 POLID. REY	2.014	2	SÍ	359.907,97					359.907,97
2014.2.62202.1.ZON INFANTIL POLIDEPORTIVO PTA. STA. MARIA	2.014	2	SÍ	30.000,00					30.000,00
2014.2.62203.1.ALUMBRADO DEL CMPO 4 Y PISTAS EN	2.014	1	SÍ	56.840,43	56.837,28		1.210,00	1.210,00	55.630,43
2014.2.62276.1.REHABILITACION Y ADECUACION MUSEO ELISA	2.014	2	NO						
2014.2.62301.1.NUEVA INSTALACION CLIMATIZACION	2.014	2	SÍ	70.000,00	50.804,64				70.000,00
2014.2.62344.1.ADQUISICION MAQUINARIA LIMPIEZA	2.014	2	SÍ	60.000,00	59.592,50				60.000,00
2014.2.62401.1.ADQUISICION VEHICULOS POLICIA LOCAL	2.014	2	SÍ	120.000,00					120.000,00
2014.2.62604.1.ADQUISICION EQUIPOS-GESTION INVENTARIO	2.014	2	SÍ	230.000,00					230.000,00
2014.2.63301.1.REP. Y SUSTITUCION SEMAFOROS	2.014	2	SÍ	30.000,00	10.281,89		6.686,98	6.686,98	23.313,02
TOTAL				31.063.882,21	24.132.902,73	21.172.698,32	1.819.448,16	22.992.146,48	8.071.735,73

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA		IMPORTE	PAGADO
ANALITICA GRIFO DEL CONSUMIDOR	.161.22720	CONTRATO ABASTECIMIENTO AGUA	2.421,74	
REALIZACION DE ACOMETIDA DE SANEAMIENTO EN C/ MONTESA C/ V A C/ CIRUELA, 1	.155.61905	REPOSICION INFRAESTRUCTURAS URBANAS	6.732,04	
ANALITICA GRIFO DEL CONSUMIDOR, OCTUBRE 2013	.161.22720	CONTRATO ABASTECIMIENTO AGUA	2.421,74	
CONSTRUCCION DE CHIMENAS EN EMISARIO DE CIUDAD REAL Y MIGUELTURRA	.155.61905	REPOSICION INFRAESTRUCTURAS URBANAS	45.621,84	
OBRAS DE RENOVACION DE COLECTOR DE SANEAMIENTO Y TUBERIA DE ABASTECIMIENTO EN LA PLAZA DE CERVANTES C-REAL	.155.61905	REPOSICION INFRAESTRUCTURAS URBANAS	6.032,24	
ANALITICA GRIFO DEL CONSUMIDOR	.161.22720	CONTRATO ABASTECIMIENTO AGUA	2.421,74	
EQUIPO DE SONIDO, PLAZA MAYOR DIA 2 DE MARZO DE 2014	.338.22764	CONTRATO ILUMINACION FERIAS Y FIESTAS	2.571,25	
PROTECCTOR METALICO EN ESMALTE ACRILICO GRIS CLARO Y ESMALTE BLANCO EN SPRAY MONTAÑA	.333.212	CONSER.MANT Y REP. MUSEOS	1.706,10	
	TOTAL		**69.928,69**	

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS ANULADOS **EJERCICIO 2014**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
100	CESION I.R.P.F			143.371,08	143.371,08
112	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA	18.290,32		4.331,86	22.622,18
113	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA	150.779,61		24.541,60	175.321,21
114	IMPUESTO BIENES INMUEBLES DE CARACT.ESPECIAL				
115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCIÓN MECANICA	84.592,99		16.422,63	101.015,62
116	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANOS	131.674,91		3.427,33	135.102,24
130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	54.984,02		9.385,47	64.369,49
210	CESION I.V.A			52.164,86	52.164,86
22000	IMPUESTOS ESPECIALES S/ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS				
22001	IMPUESTOS ESPECIALES S/CERVEZA				
22003	IMPUESTOS ESPECIALES S/LABORES DEL TABACO				
22004	IMPUESTOS ESPECIALES S/HIDROCARBUROS			35.076,36	35.076,36
22006	IMPUESTOS ESPECIALES S/PRODUCTOS INTERMEDIOS				
290	IMPUESTOS S/CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS	381.176,21		104.642,32	485.818,53
291	COTOS DE CAZA Y PESCA				
300	SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA	102.812,23			102.812,23
301	SERVICIO DE SANEAMIENTO	4.063,52		17,12	4.080,64
302	SERVICIO DE RECOGIDAS DE BASURAS	71.824,08		9.973,85	81.797,93

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS ANULADOS **EJERCICIO 2014**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
306	CEMENTERIO	19.359,62		1.430,57	20.790,19
31002	DEPURACION DE AGUAS				
31100	TASA PRESTACION SERV. AYUDA A DOMICILIO				
31101	TASA SERVICIO COMIDAS A DOMICILIO				
325	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	2.910,31		2.448,42	5.358,73
326	TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS	13.183,54		41,78	13.225,32
327	MERCADOS	5.779,35			5.779,35
328	LICENCIAS DE APERTURA	34.033,53		13.887,87	47.921,40
32901	LICENCIAS DE AUTOTAXI	479,46			479,46
32902	CELEBRACION DE MATRIMONIOS	564,86		179,73	744,59
32903	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS T.DORADA			7,00	7,00
32904	TEATRO QUIJANO	1.027,00			1.027,00
331	ENTRADA VEHICULOS POR ACERAS	6.654,41		3.793,60	10.448,01
33201	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL.U.FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	269.523,50			269.523,50
33202	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL.UNION FENOSA COMERCIAL, S.L.				
33203	OCUPACION V.P.ENDESA ENERGIA				
33204	OCUPACION V.P. IBERDROLA				
33205	OCUPACION V.P.HIDROCANTABRICO ENERGIA				

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS ANULADOS **EJERCICIO 2014**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
33206	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL. GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.				
33207	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL. GAS NATURAL SERVICIOS, S.A.				
33208	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL. GAS NATURAL COMERCIALIZADORA				
33209	OCUPAC. VUELO,SUELO Y SUBSUEL. GAS NATUR. C-LA MANCHA				
33210	OCUPAC. VUELO, SUELO Y SUBSUEL. IBERDREOLA GENER. S.A.U.				
33211	OCUPAC. VUELO, SUELO Y SUBSUELO, E. ON, ESPAÑA ENERG.S.L.				
33212	OCUPAC. VUELO,SUELO Y SUBSUELO IBERDROL. COMERCIAL.S.A.				
33213	OCUPAC.VUELO, SUELO Y SUBSUELO, ALPIQ ENERGIA ESPAÑA SAU				
33214	SUBSUELO, SUELO Y VUELO, ACCIONA ENERGIA				
33302	TASA OCUP.VIA PUBLICA CABLEUROPA, S.A.U. (ONO)				
33303	OCUPACION V.P.FRANCE TELECOM				
334	CALICATAS Y ZANJAS VIA PUBLICA	1.601,32		3.319,40	4.920,72
335	OCUPACION VIA P.MESAS Y SILLAS	37.987,79		1.536,76	39.524,55
336	OCUPACVIA PUBLICA SUSPENS.TEMP.TRAF.(CORTE CALLE)				
337	TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON CAJEROS AUTOM.				
338	COMPENSACION DE TELEFONICA DE ESPAÑA				
33901	KIOSCOS VIA PUBLICA				
33902	PUESTOS, BARRACAS, ETC.	25.355,33		19.558,82	44.914,15

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS ANULADOS **EJERCICIO 2014**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
33903	OCUPA.MERCANCIAS,MATERIALES CONSTRUCC.,ETC.	2.070,61		190,85	2.261,46
33904	TASAS ANIMALES PELIGROSOS				
34201	PRECIO PUBLICO C.A.I.				
34901	PRECIO PUBLICO VENTA AGUA POZOS				
34902	PRECIO PUBLICO ACTIVIDADES CONCEJALIAS				
360	VENTA DE LIBROS				
361	ENAJENACION VEHICULOS ABANDONADOS				
389	REINTEGROS OPERACIONES CORRIENTES (E.CERRADOS)				
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS			1.251,79	1.251,79
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS			10.838,48	10.838,48
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE CIRCULACION	48.624,41		7.340,96	55.965,37
39130	MULTAS POR INFRACCIONES ORDENANZA DE LIMPIEZA	194.590,17			194.590,17
39140	OTRAS MULTAS Y SANCIONES DE ORDENZANAS				
39200	RECARGO POR DECLARACIONES EXT.SIN REQUERI.				
39210	RECARGO EJECUTIVO				
39211	RECARGO DE APREMIO			13.070,30	13.070,30
393	INTERESES DE DEMORA	32.579,64		8.635,13	41.214,77
39604	EXPROPIACIONES P.INDUSTRIAL RETASACIONES R.D.QUIJOTE				

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS ANULADOS **EJERCICIO 2014**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
39701	APROVECHAMIENTO URB.R.D.QUIJOTE (EXPROP.RDA.CARMEN Nº 18)				
39705	APROVECHAMIENTO URB. INGRESO R.D.QUIJOTE(EXPROP.RDA.TOLEDO)				
39706	APROVECHAMIENTO R.D.QUIJOTE, EXPROPIACION AMPL.RDA.ALARCOS.				
39708	DIFERENCIA DE APROVEHAM.URBANIST(ASISTEMATICOS)			913,29	913,29
398	INDEMNIZACION POR CONTRAT.DE SEGURO NO VIDA				
39900	RECURSOS EVENTUALES			7.161,55	7.161,55
39901	RECURSOS EVENTUALES E IMPREVISTOS	359,10		143,37	502,47
39902	IMPREVISTOS			26.270,79	26.270,79
39904	INGRESOS DIVERSAS CONCEJALIAS			157,00	157,00
39905	ENTRADAS TEATRO QUIJANO				
39906	REINTEGRO ANUNCIOS A CARGO PARTICULARES				
39907	COSTAS RECAUDACION			17,04	17,04
39911	INGRESOS ACT.PROGRAM.ESTATAL CIRC.ESPECT.ARTES ESCENICAS				
42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACION			503.481,63	503.481,63
42092	TRANSFRENCIA DEPOSITO DE DETENIDOS				
42093	SUB.TRASPORTE PUBLICO M.E.H.				
42095	SUBVENCION CONVENIO Mº PLAN CONCERTADO				
42096	ABIERTO HASTA EL ALBA				

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS ANULADOS **EJERCICIO 2014**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
45003	SUBVENCION JUNTA COMUNIDADES PLAN CONCERTADO				
45004	CONVENIO JUNTAA DE COMUNIDADES AYUDA A DOMICILIO				
45005	SUBV. JCCM ACCIONES DE PROTECC. SOCIAL CONTRA POBREZA INFAN				
45006	CONVENIO JUNTA DE COMUNIDAD CENTRO ATENCION INFANCIA				
45007	CONVENIO JUNTA DE COMUNIDADES ALBERG. TRANSEUNTES			2.220,64	2.220,64
45008	SUBVEN. JCCM ESCUELA PADRES/MADRES 2.014				
45009	SUBVEN. JCCM ESPACIOS ABIERTOS A LA INTEGRACION SOCIAL				
45031	SUBVEN. CONVENIO CON CEIP Mª DE PACHECO				
45064	CONVENIO JCCM ARTES ESCENICAS CAMPAÑA OTOÑO-2014				
45083	SUBVENCION JUNTA DE COMUNID.P.R.I.S.			3.944,34	3.944,34
45105	INST.MUJER SUBV.CENTRO MUJER				
45538	CONVENIO JCCM PROGRAMACION ARTES ESCENICAS				
45539	SUBV. PROGRAMA PREVE. DROGAS PRE-INVENTA TU FUTURO				
46000	CONVENIOS CULTURALES				
46101	DIPUTACION SUBVENCION JUGARAMA				
47002	SUBVENCION CAJA CASTILLA LA MANCHA ACTIVIDADES CULTURALES				
47010	SUBVEN. GLOBALCAJA RETRANSMISION SEMANA SANTA-2014				
48001	CONVENIO UNIVER. C-LAMANCHA MANTENIMIENTO ZONAS VERDES				

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS ANULADOS **EJERCICIO 2014**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
49000	CONVENIO "EUROPE DIRECT"				
49001	PROGRAMA ERASMUS+				
52000	CUENTAS CORRIENTES DE AHORRO				
52001	INTERESES DEPOSITOS CAJA RURAL				
52002	INTERESES DEPOSITOS BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO				
52003	INTERESES DEPOSITOS BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA				
52004	INTERESES DEPOSITOS CAJA CASTILLA-LA MANCHA				
52005	INTERESES DEPOSITOS LA CAIXA				
52006	INTERESES DEPOSITOS KUTXA				
52008	INTERESES DEPOSITOS UNICAJA				
52009	INTERESES DEPOSITOS BANESTO				
52010	INTERESES DEPOSITOS CAJA DE MADRID				
52011	INTERESES DEPOSITOS CAJA SOL				
52012	INTERESES DEPOSITOS CAJA ESPAÑA				
52013	INTERESES DEPOSITOS CAJA SUR				
52014	INTERESES DEPOSITOS CAIXA CATALUNYA				
52015	INTERESES DEPOSITOS CAJA DUERO				
52016	INTERESES DEPOSITOS OTRAS ENTIDADES				

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS ANULADOS **EJERCICIO 2014**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
541	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS				
550	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACION PERIODIC			3.005,00	3.005,00
551	DE CONCESIONES ADTIVAS. DE CONTRAPREST. NO PERIODICA.				
60303	VENTA PARCELA H, SECTOR UE-CORR (ALFER, S.L.)				
60901	ENAJENACION PISOS DEPENDENCIAS DE URBANISMO				
72018	MINISTERIO FOMENTO				
76153	SUBVENCION PLAN PROVINCIAL 2012				
76154	DIPUTACION, PLAN OBRAS MUNICIPALES 2013				
76155	DIPUTACION, PLAN OBRAS MUNICIPALES 2014				
76156	DIPUTACION, PLAN EXTRAORDINARIO OBRAS MUNICIPALES 2014				
76157	DIPUTACION, PLAN PROVINCIAL ACCESIBILIDAD Y ELIMINACION BARR				
77305	RESTAURACION Y REHAB.PUERTA TOLEDO				
82140	REINTEGRO PRESTAMO IMPEFE (PAGO A PROVEEDORES 2012)				
83000	ANTICIPOS REINTEGRABLES				
87000	PARA GASTOS GENERALES				
87010	PARA GASTOS DE FINANCIACION AFECTADA				
91300	PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2014				
91301	PRESTAMO LARGO PLAZO INVERSIONES 2010				

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS ANULADOS **EJERCICIO 2014**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
TOTAL		1.696.881,84		1.038.200,59	2.735.082,43

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS CANCELADOS **EJERCICIO 2014**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
100	CESION I.R.P.F				
112	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA				
113	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA				
114	IMPUESTO BIENES INMUEBLES DE CARACT.ESPECIAL				
115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCIÓN MECANICA				
116	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANOS				
130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS				
210	CESION I.V.A				
22000	IMPUESTOS ESPECIALES S/ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS				
22001	IMPUESTOS ESPECIALES S/CERVEZA				
22003	IMPUESTOS ESPECIALES S/LABORES DEL TABACO				
22004	IMPUESTOS ESPECIALES S/HIDROCARBUROS				
22006	IMPUESTOS ESPECIALES S/PRODUCTOS INTERMEDIOS				
290	IMPUESTOS S/CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS				
291	COTOS DE CAZA Y PESCA				
300	SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA				
301	SERVICIO DE SANEAMIENTO				
302	SERVICIO DE RECOGIDAS DE BASURAS				

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS CANCELADOS **EJERCICIO 2014**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
306	CEMENTERIO				
31002	DEPURACION DE AGUAS				
31100	TASA PRESTACION SERV. AYUDA A DOMICILIO				
31101	TASA SERVICIO COMIDAS A DOMICILIO				
325	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS				
326	TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS				
327	MERCADOS				
328	LICENCIAS DE APERTURA				
32901	LICENCIAS DE AUTOTAXI				
32902	CELEBRACION DE MATRIMONIOS				
32903	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS T.DORADA				
32904	TEATRO QUIJANO				
331	ENTRADA VEHICULOS POR ACERAS				
33201	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL.U.FENOSA DISTRIBUCION, S.A.				
33202	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL.UNION FENOSA COMERCIAL, S.L.				
33203	OCUPACION V.P.ENDESA ENERGIA				
33204	OCUPACION V.P. IBERDROLA				
33205	OCUPACION V.P.HIDROCANTABRICO ENERGIA				

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS CANCELADOS **EJERCICIO 2014**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
33206	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL. GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.				
33207	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL. GAS NATURAL SERVICIOS, S.A.				
33208	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL. GAS NATURAL COMERCIALIZADORA				
33209	OCUPAC. VUELO,SUELO Y SUBSUEL. GAS NATUR. C-LA MANCHA				
33210	OCUPAC. VUELO, SUELO Y SUBSUEL. IBERDREOLA GENER. S.A.U.				
33211	OCUPAC. VUELO, SUELO Y SUBSUELO, E. ON, ESPAÑA ENERG.S.L.				
33212	OCUPAC. VUELO,SUELO Y SUBSUELO IBERDROL. COMERCIAL.S.A.				
33213	OCUPAC.VUELO, SUELO Y SUBSUELO, ALPIQ ENERGIA ESPAÑA SAU				
33214	SUBSUELO, SUELO Y VUELO, ACCIONA ENERGIA				
33302	TASA OCUP.VIA PUBLICA CABLEUROPA, S.A.U. (ONO)				
33303	OCUPACION V.P.FRANCE TELECOM				
334	CALICATAS Y ZANJAS VIA PUBLICA				
335	OCUPACION VIA P.MESAS Y SILLAS				
336	OCUPACVIA PUBLICA SUSPENS.TEMP.TRAF.(CORTE CALLE)				
337	TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON CAJEROS AUTOM.				
338	COMPENSACION DE TELEFONICA DE ESPAÑA				
33901	KIOSCOS VIA PUBLICA				
33902	PUESTOS, BARRACAS, ETC.				

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS CANCELADOS **EJERCICIO 2014**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
33903	OCUPA.MERCANCIAS,MATERIALES CONSTRUCC.,ETC.				
33904	TASAS ANIMALES PELIGROSOS				
34201	PRECIO PUBLICO C.A.I.				
34901	PRECIO PUBLICO VENTA AGUA POZOS				
34902	PRECIO PUBLICO ACTIVIDADES CONCEJALIAS				
360	VENTA DE LIBROS				
361	ENAJENACION VEHICULOS ABANDONADOS				
389	REINTEGROS OPERACIONES CORRIENTES (E.CERRADOS)				
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS				
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS				
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE CIRCULACION				
39130	MULTAS POR INFRACCIONES ORDENANZA DE LIMPIEZA				
39140	OTRAS MULTAS Y SANCIONES DE ORDENZANAS				
39200	RECARGO POR DECLARACIONES EXT.SIN REQUERI.				
39210	RECARGO EJECUTIVO				
39211	RECARGO DE APREMIO				
393	INTERESES DE DEMORA				
39604	EXPROPIACIONES P.INDUSTRIAL RETASACIONES R.D.QUIJOTE				

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS CANCELADOS **EJERCICIO 2014**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
39701	APROVECHAMIENTO URB.R.D.QUIJOTE (EXPROP.RDA.CARMEN Nº 18)				
39705	APROVECHAMIENTO URB. INGRESO R.D.QUIJOTE(EXPROP.RDA.TOLEDO)				
39706	APROVECHAMIENTO R.D.QUIJOTE, EXPROPIACION AMPL.RDA.ALARCOS.				
39708	DIFERENCIA DE APROVEHAM.URBANIST(ASISTEMATICOS)				
398	INDEMNIZACION POR CONTRAT.DE SEGURO NO VIDA				
39900	RECURSOS EVENTUALES				
39901	RECURSOS EVENTUALES E IMPREVISTOS				
39902	IMPREVISTOS				
39904	INGRESOS DIVERSAS CONCEJALIAS				
39905	ENTRADAS TEATRO QUIJANO				
39906	REINTEGRO ANUNCIOS A CARGO PARTICULARES				
39907	COSTAS RECAUDACION				
39911	INGRESOS ACT.PROGRAM.ESTATAL CIRC.ESPECT.ARTES ESCENICAS				
42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACION				
42092	TRANSFRENCIA DEPOSITO DE DETENIDOS				
42093	SUB.TRASPORTE PUBLICO M.E.H.				
42095	SUBVENCION CONVENIO Mº PLAN CONCERTADO				
42096	ABIERTO HASTA EL ALBA				

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS CANCELADOS **EJERCICIO 2014**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
45003	SUBVENCION JUNTA COMUNIDADES PLAN CONCERTADO				
45004	CONVENIO JUNTAA DE COMUNIDADES AYUDA A DOMICILIO				
45005	SUBV. JCCM ACCIONES DE PROTECC. SOCIAL CONTRA POBREZA INFAN				
45006	CONVENIO JUNTA DE COMUNIDAD CENTRO ATENCION INFANCIA				
45007	CONVENIO JUNTA DE COMUNIDADES ALBERG. TRANSEUNTES				
45008	SUBVEN. JCCM ESCUELA PADRES/MADRES 2.014				
45009	SUBVEN. JCCM ESPACIOS ABIERTOS A LA INTEGRACION SOCIAL				
45031	SUBVEN. CONVENIO CON CEIP Mª DE PACHECO				
45064	CONVENIO JCCM ARTES ESCENICAS CAMPAÑA OTOÑO-2014				
45083	SUBVENCION JUNTA DE COMUNID.P.R.I.S.				
45105	INST.MUJER SUBV.CENTRO MUJER				
45538	CONVENIO JCCM PROGRAMACION ARTES ESCENICAS				
45539	SUBV. PROGRAMA PREVE. DROGAS PRE-INVENTA TU FUTURO				
46000	CONVENIOS CULTURALES				
46101	DIPUTACION SUBVENCION JUGARAMA				
47002	SUBVENCION CAJA CASTILLA LA MANCHA ACTIVIDADES CULTURALES				
47010	SUBVEN. GLOBALCAJA RETRANSMISION SEMANA SANTA-2014				
48001	CONVENIO UNIVER. C-LAMANCHA MANTENIMIENTO ZONAS VERDES				

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS CANCELADOS **EJERCICIO 2014**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
49000	CONVENIO "EUROPE DIRECT"				
49001	PROGRAMA ERASMUS+				
52000	CUENTAS CORRIENTES DE AHORRO				
52001	INTERESES DEPOSITOS CAJA RURAL				
52002	INTERESES DEPOSITOS BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO				
52003	INTERESES DEPOSITOS BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA				
52004	INTERESES DEPOSITOS CAJA CASTILLA-LA MANCHA				
52005	INTERESES DEPOSITOS LA CAIXA				
52006	INTERESES DEPOSITOS KUTXA				
52008	INTERESES DEPOSITOS UNICAJA				
52009	INTERESES DEPOSITOS BANESTO				
52010	INTERESES DEPOSITOS CAJA DE MADRID				
52011	INTERESES DEPOSITOS CAJA SOL				
52012	INTERESES DEPOSITOS CAJA ESPAÑA				
52013	INTERESES DEPOSITOS CAJA SUR				
52014	INTERESES DEPOSITOS CAIXA CATALUNYA				
52015	INTERESES DEPOSITOS CAJA DUERO				
52016	INTERESES DEPOSITOS OTRAS ENTIDADES				

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS CANCELADOS **EJERCICIO 2014**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
541	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS				
550	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACION PERIODIC				
551	DE CONCESIONES ADTIVAS. DE CONTRAPREST. NO PERIODICA.				
60303	VENTA PARCELA H, SECTOR UE-CORR (ALFER, S.L.)				
60901	ENAJENACION PISOS DEPENDENCIAS DE URBANISMO				
72018	MINISTERIO FOMENTO				
76153	SUBVENCION PLAN PROVINCIAL 2012				
76154	DIPUTACION, PLAN OBRAS MUNICIPALES 2013				
76155	DIPUTACION, PLAN OBRAS MUNICIPALES 2014				
76156	DIPUTACION, PLAN EXTRAORDINARIO OBRAS MUNICIPALES 2014				
76157	DIPUTACION, PLAN PROVINCIAL ACCESIBILIDAD Y ELIMINACION BARR				
77305	RESTAURACION Y REHAB.PUERTA TOLEDO				
82140	REINTEGRO PRESTAMO IMPEFE (PAGO A PROVEEDORES 2012)				
83000	ANTICIPOS REINTEGRABLES				
87000	PARA GASTOS GENERALES				
87010	PARA GASTOS DE FINANCIACION AFECTADA				
91300	PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2014				
91301	PRESTAMO LARGO PLAZO INVERSIONES 2010				

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS CANCELADOS **EJERCICIO 2014**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
TOTAL					

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA **EJERCICIO 2014**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
100	CESION I.R.P.F	1.492.231,38	143.371,08	1.348.860,30
112	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA	636.267,86	4.331,86	631.936,00
113	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA	19.094.351,67	24.541,60	19.069.810,07
114	IMPUESTO BIENES INMUEBLES DE CARACT.ESPECIAL			
115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCIÓN MECANICA	3.554.364,09	16.422,63	3.537.941,46
116	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANOS	704.941,78	3.427,33	701.514,45
130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	1.312.327,19	9.385,47	1.302.941,72
210	CESION I.V.A	1.102.383,99	52.164,86	1.050.219,13
22000	IMPUESTOS ESPECIALES S/ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	12.290,53		12.290,53
22001	IMPUESTOS ESPECIALES S/CERVEZA	4.843,10		4.843,10
22003	IMPUESTOS ESPECIALES S/LABORES DEL TABACO	180.410,39		180.410,39
22004	IMPUESTOS ESPECIALES S/HIDROCARBUROS	235.966,33	35.076,36	200.889,97
22006	IMPUESTOS ESPECIALES S/PRODUCTOS INTERMEDIOS	288,31		288,31
290	IMPUESTOS S/CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS	595.407,66	104.642,32	490.765,34
291	COTOS DE CAZA Y PESCA	3.372,13		3.372,13
300	SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA	2.172.360,45		2.172.360,45
301	SERVICIO DE SANEAMIENTO	412.077,91	17,12	412.060,79
302	SERVICIO DE RECOGIDAS DE BASURAS	3.307.675,30	9.973,85	3.297.701,45

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA **EJERCICIO 2014**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
306	CEMENTERIO	425.984,33	1.430,57	424.553,76
31002	DEPURACION DE AGUAS			
31100	TASA PRESTACION SERV. AYUDA A DOMICILIO	76.999,08		76.999,08
31101	TASA SERVICIO COMIDAS A DOMICILIO	26.844,96		26.844,96
325	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	111.441,33	2.448,42	108.992,91
326	TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS	35.759,20	41,78	35.717,42
327	MERCADOS	64.258,22		64.258,22
328	LICENCIAS DE APERTURA	183.043,73	13.887,87	169.155,86
32901	LICENCIAS DE AUTOTAXI	600,28		600,28
32902	CELEBRACION DE MATRIMONIOS	18.101,18	179,73	17.921,45
32903	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS T.DORADA	3.221,00	7,00	3.214,00
32904	TEATRO QUIJANO	13.612,92		13.612,92
331	ENTRADA VEHICULOS POR ACERAS	836.074,66	3.793,60	832.281,06
33201	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL.U.FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	823.229,58		823.229,58
33202	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL.UNION FENOSA COMERCIAL, S.L.			
33203	OCUPACION V.P.ENDESA ENERGIA			
33204	OCUPACION V.P. IBERDROLA			
33205	OCUPACION V.P.HIDROCANTABRICO ENERGIA			

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA **EJERCICIO 2014**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
33206	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL. GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.	4.151,60		4.151,60
33207	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL. GAS NATURAL SERVICIOS, S.A.			
33208	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL. GAS NATURAL COMERCIALIZADORA	1.939,26		1.939,26
33209	OCUPAC. VUELO,SUELO Y SUBSUEL. GAS NATUR. C-LA MANCHA	0,02		0,02
33210	OCUPAC. VUELO, SUELO Y SUBSUEL. IBERDREOLA GENER. S.A.U.			
33211	OCUPAC. VUELO, SUELO Y SUBSUELO, E. ON, ESPAÑA ENERG.S.L.			
33212	OCUPAC. VUELO,SUELO Y SUBSUELO IBERDROL. COMERCIAL.S.A.			
33213	OCUPAC.VUELO, SUELO Y SUBSUELO, ALPIQ ENERGIA ESPAÑA SAU			
33214	SUBSUELO, SUELO Y VUELO, ACCIONA ENERGIA	1.476,41		1.476,41
33302	TASA OCUP.VIA PUBLICA CABLEUROPA, S.A.U. (ONO)			
33303	OCUPACION V.P.FRANCE TELECOM			
334	CALICATAS Y ZANJAS VIA PUBLICA	6.655,24	3.319,40	3.335,84
335	OCUPACION VIA P.MESAS Y SILLAS	138.053,24	1.536,76	136.516,48
336	OCUPACVIA PUBLICA SUSPENS.TEMP.TRAF.(CORTE CALLE)	7.246,93		7.246,93
337	TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON CAJEROS AUTOM.	15.829,77		15.829,77
338	COMPENSACION DE TELEFONICA DE ESPAÑA	125.480,21		125.480,21
33901	KIOSCOS VIA PUBLICA	10.488,48		10.488,48
33902	PUESTOS, BARRACAS, ETC.	158.785,09	19.558,82	139.226,27

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA **EJERCICIO 2014**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
33903	OCUPA.MERCANCIAS,MATERIALES CONSTRUCC.,ETC.	16.862,87	190,85	16.672,02
33904	TASAS ANIMALES PELIGROSOS	71,84		71,84
34201	PRECIO PUBLICO C.A.I.	23.625,00		23.625,00
34901	PRECIO PUBLICO VENTA AGUA POZOS			
34902	PRECIO PUBLICO ACTIVIDADES CONCEJALIAS	1.500,00		1.500,00
360	VENTA DE LIBROS			
361	ENAJENACION VEHICULOS ABANDONADOS			
389	REINTEGROS OPERACIONES CORRIENTES (E.CERRADOS)			
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS		1.251,79	-1.251,79
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS	12,61	10.838,48	-10.825,87
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE CIRCULACION	1.138.995,93	7.340,96	1.131.654,97
39130	MULTAS POR INFRACCIONES ORDENANZA DE LIMPIEZA	63.239,50		63.239,50
39140	OTRAS MULTAS Y SANCIONES DE ORDENZANAS	2.719,09		2.719,09
39200	RECARGO POR DECLARACIONES EXT.SIN REQUERI.	43.707,00		43.707,00
39210	RECARGO EJECUTIVO	58.249,65		58.249,65
39211	RECARGO DE APREMIO	322.115,19	13.070,30	309.044,89
393	INTERESES DE DEMORA	171.111,43	8.635,13	162.476,30
39604	EXPROPIACIONES P.INDUSTRIAL RETASACIONES R.D.QUIJOTE			

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA **EJERCICIO 2014**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
39701	APROVECHAMIENTO URB.R.D.QUIJOTE (EXPROP.RDA.CARMEN Nº 18)	105.931,42		105.931,42
39705	APROVECHAMIENTO URB. INGRESO R.D.QUIJOTE(EXPROP.RDA.TOLEDO)	172.267,87		172.267,87
39706	APROVECHAMIENTO R.D.QUIJOTE, EXPROPIACION AMPL.RDA.ALARCOS,	198.911,62		198.911,62
39708	DIFERENCIA DE APROVEHAM.URBANIST(ASISTEMATICOS)	48.542,95	913,29	47.629,66
398	INDEMNIZACION POR CONTRAT.DE SEGURO NO VIDA			
39900	RECURSOS EVENTUALES	1.465,53	7.161,55	-5.696,02
39901	RECURSOS EVENTUALES E IMPREVISTOS	169.965,07	143,37	169.821,70
39902	IMPREVISTOS	282.361,57	26.270,79	256.090,78
39904	INGRESOS DIVERSAS CONCEJALIAS	49.571,95	157,00	49.414,95
39905	ENTRADAS TEATRO QUIJANO	42.806,00		42.806,00
39906	REINTEGRO ANUNCIOS A CARGO PARTICULARES	3.153,86		3.153,86
39907	COSTAS RECAUDACION	44.838,95	17,04	44.821,91
39911	INGRESOS ACT.PROGRAM.ESTATAL CIRC.ESPECT.ARTES ESCENICAS	8.422,00		8.422,00
42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACION	12.376.871,71	503.481,63	11.873.390,08
42092	TRANSFRENCIA DEPOSITO DE DETENIDOS	8.684,64		8.684,64
42093	SUB.TRASPORTE PUBLICO M.E.H.	108.501,31		108.501,31
42095	SUBVENCION CONVENIO Mº PLAN CONCERTADO	53.499,80		53.499,80
42096	ABIERTO HASTA EL ALBA	4.666,00		4.666,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA **EJERCICIO 2014**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
45003	SUBVENCION JUNTA COMUNIDADES PLAN CONCERTADO	158.972,00		158.972,00
45004	CONVENIO JUNTAA DE COMUNIDADES AYUDA A DOMICILIO			
45005	SUBV. JCCM ACCIONES DE PROTECC. SOCIAL CONTRA POBREZA INFAN			
45006	CONVENIO JUNTA DE COMUNIDAD CENTRO ATENCION INFANCIA	14.326,81		14.326,81
45007	CONVENIO JUNTA DE COMUNIDADES ALBERG. TRANSEUNTES		2.220,64	-2.220,64
45008	SUBVEN. JCCM ESCUELA PADRES/MADRES 2.014	7.842,45		7.842,45
45009	SUBVEN. JCCM ESPACIOS ABIERTOS A LA INTEGRACION SOCIAL			
45031	SUBVEN. CONVENIO CON CEIP Mª DE PACHECO	6.000,00		6.000,00
45064	CONVENIO JCCM ARTES ESCENICAS CAMPAÑA OTOÑO-2014			
45083	SUBVENCION JUNTA DE COMUNID.P.R.I.S.		3.944,34	-3.944,34
45105	INST.MUJER SUBV.CENTRO MUJER	36.571,42		36.571,42
45538	CONVENIO JCCM PROGRAMACION ARTES ESCENICAS	33.187,75		33.187,75
45539	SUBV. PROGRAMA PREVE. DROGAS PRE-INVENTA TU FUTURO	1.855,43		1.855,43
46000	CONVENIOS CULTURALES	3.300,00		3.300,00
46101	DIPUTACION SUBVENCION JUGARAMA			
47002	SUBVENCION CAJA CASTILLA LA MANCHA ACTIVIDADES CULTURALES			
47010	SUBVEN. GLOBALCAJA RETRANSMISION SEMANA SANTA-2014	6.000,00		6.000,00
48001	CONVENIO UNIVER. C-LAMANCHA MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	35.666,66		35.666,66

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA **EJERCICIO 2014**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
49000	CONVENIO "EUROPE DIRECT"	17.500,00		17.500,00
49001	PROGRAMA ERASMUS+	6.512,00		6.512,00
52000	CUENTAS CORRIENTES DE AHORRO			
52001	INTERESES DEPOSITOS CAJA RURAL	4.233,39		4.233,39
52002	INTERESES DEPOSITOS BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO	0,51		0,51
52003	INTERESES DEPOSITOS BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	13,88		13,88
52004	INTERESES DEPOSITOS CAJA CASTILLA-LA MANCHA			
52005	INTERESES DEPOSITOS LA CAIXA	23,66		23,66
52006	INTERESES DEPOSITOS KUTXA			
52008	INTERESES DEPOSITOS UNICAJA			
52009	INTERESES DEPOSITOS BANESTO	83,27		83,27
52010	INTERESES DEPOSITOS CAJA DE MADRID	3,06		3,06
52011	INTERESES DEPOSITOS CAJA SOL			
52012	INTERESES DEPOSITOS CAJA ESPAÑA			
52013	INTERESES DEPOSITOS CAJA SUR			
52014	INTERESES DEPOSITOS CAIXA CATALUNYA	335,64		335,64
52015	INTERESES DEPOSITOS CAJA DUERO	151,33		151,33
52016	INTERESES DEPOSITOS OTRAS ENTIDADES			

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA **EJERCICIO 2014**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
541	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS			
550	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACION PERIODIC	560.800,99	3.005,00	557.795,99
551	DE CONCESIONES ADTIVAS. DE CONTRAPREST. NO PERIODICA.	10.981,05		10.981,05
60303	VENTA PARCELA H, SECTOR UE-CORR (ALFER, S.L.)	100.000,00		100.000,00
60901	ENAJENACION PISOS DEPENDENCIAS DE URBANISMO			
72018	MINISTERIO FOMENTO			
76153	SUBVENCION PLAN PROVINCIAL 2012	7.812,98		7.812,98
76154	DIPUTACION, PLAN OBRAS MUNICIPALES 2013	224.289,60		224.289,60
76155	DIPUTACION, PLAN OBRAS MUNICIPALES 2014	232.758,34		232.758,34
76156	DIPUTACION, PLAN EXTRAORDINARIO OBRAS MUNICIPALES 2014			
76157	DIPUTACION, PLAN PROVINCIAL ACCESIBILIDAD Y ELIMINACION BARR			
77305	RESTAURACION Y REHAB.PUERTA TOLEDO	40.429,31		40.429,31
82140	REINTEGRO PRESTAMO IMPEFE (PAGO A PROVEEDORES 2012)	237.572,00		237.572,00
83000	ANTICIPOS REINTEGRABLES	96.109,05		96.109,05
87000	PARA GASTOS GENERALES			
87010	PARA GASTOS DE FINANCIACION AFECTADA			
91300	PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2014	15.489.587,66		15.489.587,66
91301	PRESTAMO LARGO PLAZO INVERSIONES 2010	40.954,74		40.954,74

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA **EJERCICIO 2014**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
TOTAL		70.807.384,13	1.038.200,59	69.769.183,54

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DEVOLUCIONES DE INGRESOS — **EJERCICIO 2014**

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
100	CESION I.R.P.F			143.371,08	143.371,08		143.371,08	
112	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA			4.331,86	4.331,86		4.331,86	
113	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA			24.784,55	24.784,55		24.541,60	242,95
114	IMPUESTO BIENES INMUEBLES DE CARACT.ESPECIAL							
115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCIÓN MECANICA	755,97		16.760,26	17.516,23		16.422,63	1.093,60
116	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANOS			3.427,33	3.427,33		3.427,33	
130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS			10.603,24	10.603,24		9.385,47	1.217,77
210	CESION I.V.A			52.164,86	52.164,86		52.164,86	
22000	IMPUESTOS ESPECIALES S/ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS							
22001	IMPUESTOS ESPECIALES S/CERVEZA							
22003	IMPUESTOS ESPECIALES S/LABORES DEL TABACO							
22004	IMPUESTOS ESPECIALES S/HIDROCARBUROS			35.076,36	35.076,36		35.076,36	
22006	IMPUESTOS ESPECIALES S/PRODUCTOS INTERMEDIOS							
290	IMPUESTOS S/CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS	11.780,34		104.842,32	116.622,66		104.642,32	11.980,34
291	COTOS DE CAZA Y PESCA							
300	SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA	11.158,94			11.158,94			11.158,94
301	SERVICIO DE SANEAMIENTO			17,12	17,12		17,12	
302	SERVICIO DE RECOGIDAS DE BASURAS	29,55		10.535,44	10.564,99		9.973,85	591,14

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DEVOLUCIONES DE INGRESOS — **EJERCICIO 2014**

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
306	CEMENTERIO			1.449,55	1.449,55		1.430,57	18,98
31002	DEPURACION DE AGUAS	176,13			176,13			176,13
31100	TASA PRESTACION SERV. AYUDA A DOMICILIO							
31101	TASA SERVICIO COMIDAS A DOMICILIO							
325	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	6,05		2.716,74	2.722,79		2.448,42	274,37
326	TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS			41,78	41,78		41,78	
327	MERCADOS							
328	LICENCIAS DE APERTURA	134,90		14.174,49	14.309,39		13.887,87	421,52
32901	LICENCIAS DE AUTOTAXI							
32902	CELEBRACION DE MATRIMONIOS			179,73	179,73		179,73	
32903	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS T.DORADA			7,00	7,00		7,00	
32904	TEATRO QUIJANO							
331	ENTRADA VEHICULOS POR ACERAS			6.145,83	6.145,83		3.793,60	2.352,23
33201	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL.U.FENOSA DISTRIBUCION.	1.323,13			1.323,13			1.323,13
33202	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL.UNION FENOSA							
33203	OCUPACION V.P.ENDESA ENERGIA							
33204	OCUPACION V.P. IBERDROLA							
33205	OCUPACION V.P.HIDROCANTABRICO ENERGIA							

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
33206	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL. GAS NATURAL S.U.R. SDG.							
33207	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL. GAS NATURAL SERVICIOS.							
33208	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL. GAS NATURAL							
33209	OCUPAC. VUELO,SUELO Y SUBSUEL. GAS NATUR. C-LA							
33210	OCUPAC. VUELO, SUELO Y SUBSUEL. IBERDREOLA GENER.							
33211	OCUPAC. VUELO, SUELO Y SUBSUELO. E. ON. ESPAÑA							
33212	OCUPAC. VUELO,SUELO Y SUBSUELO IBERDROL.							
33213	OCUPAC.VUELO, SUELO Y SUBSUELO. ALPIQ ENERGIA							
33214	SUBSUELO, SUELO Y VUELO, ACCIONA ENERGIA							
33302	TASA OCUP.VIA PUBLICA CABLEUROPA. S.A.U. (ONO)							
33303	OCUPACION V.P.FRANCE TELECOM							
334	CALICATAS Y ZANJAS VIA PUBLICA			3.319,40	3.319,40		3.319,40	
335	OCUPACION VIA P.MESAS Y SILLAS			1.536,76	1.536,76		1.536,76	
336	OCUPACVIA PUBLICA SUSPENS.TEMP.TRAF.(CORTE							
337	TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON CAJEROS AUTOM.							
338	COMPENSACION DE TELEFONICA DE ESPAÑA							
33901	KIOSCOS VIA PUBLICA							
33902	PUESTOS, BARRACAS, ETC.	164,80		19.558,82	19.723,62		19.558,82	164,80

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DEVOLUCIONES DE INGRESOS — **EJERCICIO 2014**

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
33903	OCUPA.MERCANCIAS,MATERIALES CONSTRUCC..ETC.			190,85	190,85		190,85	
33904	TASAS ANIMALES PELIGROSOS							
34201	PRECIO PUBLICO C.A.I.							
34901	PRECIO PUBLICO VENTA AGUA POZOS							
34902	PRECIO PUBLICO ACTIVIDADES CONCEJALIAS							
360	VENTA DE LIBROS							
361	ENAJENACION VEHICULOS ABANDONADOS							
389	REINTEGROS OPERACIONES CORRIENTES (E.CERRADOS)							
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS			1.251,79	1.251,79		1.251,79	
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS			11.115,71	11.115,71		10.838,48	277,23
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE CIRCULACION	46,04		7.433,07	7.479,11		7.340,96	138,15
39130	MULTAS POR INFRACCIONES ORDENANZA DE LIMPIEZA							
39140	OTRAS MULTAS Y SANCIONES DE ORDENZANAS							
39200	RECARGO POR DECLARACIONES EXT.SIN REQUERI.							
39210	RECARGO EJECUTIVO							
39211	RECARGO DE APREMIO	12.891,05		184,88	13.075,93		13.070,30	5,63
393	INTERESES DE DEMORA	8.310,23		366,29	8.676,52		8.635,13	41,39
39604	EXPROPIACIONES P.INDUSTRIAL RETASACIONES R.D.QUIJOTE							

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
39701	APROVECHAMIENTO URB.R.D.QUIJOTE							
39705	APROVECHAMIENTO URB. INGRESO R.D.QUIJOTE(EXPROP.RDA.TOLEDO							
39706	APROVECHAMIENTO R.D.QUIJOTE, EXPROPIACION							
39708	DIFERENCIA DE APROVEHAM.URBANIST(ASISTEMAT	141,10		913,29	1.054,39		913,29	141,10
398	INDEMNIZACION POR CONTRAT.DE SEGURO NO VIDA							
39900	RECURSOS EVENTUALES			7.161,55	7.161,55		7.161,55	
39901	RECURSOS EVENTUALES E IMPREVISTOS			143,37	143,37		143,37	
39902	IMPREVISTOS	5.905,75		28.573,22	34.478,97		26.270,79	8.208,18
39904	INGRESOS DIVERSAS CONCEJALIAS			207,00	207,00		157,00	50,00
39905	ENTRADAS TEATRO QUIJANO							
39906	REINTEGRO ANUNCIOS A CARGO PARTICULARES							
39907	COSTAS RECAUDACION	19,88			19,88		17,04	2,84
39911	INGRESOS ACT.PROGRAM.ESTATAL CIRC.ESPECT.ARTES ESCENICAS							
42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACION			503.481,63	503.481,63		503.481,63	
42092	TRANSFRENCIA DEPOSITO DE DETENIDOS							
42093	SUB.TRASPORTE PUBLICO M.E.H.							
42095	SUBVENCION CONVENIO Mº PLAN CONCERTADO							
42096	ABIERTO HASTA EL ALBA							

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
45003	SUBVENCION JUNTA COMUNIDADES PLAN CONCERTADO							
45004	CONVENIO JUNTAA DE COMUNIDADES AYUDA A DOMICILIO							
45005	SUBV. JCCM ACCIONES DE PROTECC. SOCIAL CONTRA							
45006	CONVENIO JUNTA DE COMUNIDAD CENTRO ATENCION INFANCIA							
45007	CONVENIO JUNTA DE COMUNIDADES ALBERG.			2.220,64	2.220,64		2.220,64	
45008	SUBVEN. JCCM ESCUELA PADRES/MADRES 2.014							
45009	SUBVEN. JCCM ESPACIOS ABIERTOS A LA INTEGRACION							
45031	SUBVEN. CONVENIO CON CEIP Mª DE PACHECO							
45064	CONVENIO JCCM ARTES ESCENICAS CAMPAÑA OTOÑO-2014							
45083	SUBVENCION JUNTA DE COMUNID.P.R.I.S.			3.944,34	3.944,34		3.944,34	
45105	INST.MUJER SUBV.CENTRO MUJER							
45538	CONVENIO JCCM PROGRAMACION ARTES ESCENICAS							
45539	SUBV. PROGRAMA PREVE. DROGAS PRE-INVENTA TU FUTURO							
46000	CONVENIOS CULTURALES							
46101	DIPUTACION SUBVENCION JUGARAMA							
47002	SUBVENCION CAJA CASTILLA LA MANCHA ACTIVIDADES							
47010	SUBVEN. GLOBALCAJA RETRANSMISION SEMANA							
48001	CONVENIO UNIVER. C-LAMANCHA MANTENIMIENTO ZONAS VERDES							

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DEVOLUCIONES DE INGRESOS — **EJERCICIO 2014**

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
49000	CONVENIO "EUROPE DIRECT"							
49001	PROGRAMA ERASMUS+							
52000	CUENTAS CORRIENTES DE AHORRO							
52001	INTERESES DEPOSITOS CAJA RURAL							
52002	INTERESES DEPOSITOS BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO							
52003	INTERESES DEPOSITOS BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA							
52004	INTERESES DEPOSITOS CAJA CASTILLA-LA MANCHA							
52005	INTERESES DEPOSITOS LA CAIXA							
52006	INTERESES DEPOSITOS KUTXA							
52008	INTERESES DEPOSITOS UNICAJA							
52009	INTERESES DEPOSITOS BANESTO	3.451,79			3.451,79			3.451,79
52010	INTERESES DEPOSITOS CAJA DE MADRID							
52011	INTERESES DEPOSITOS CAJA SOL							
52012	INTERESES DEPOSITOS CAJA ESPAÑA							
52013	INTERESES DEPOSITOS CAJA SUR							
52014	INTERESES DEPOSITOS CAIXA CATALUNYA							
52015	INTERESES DEPOSITOS CAJA DUERO							
52016	INTERESES DEPOSITOS OTRAS ENTIDADES							

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DEVOLUCIONES DE INGRESOS — **EJERCICIO 2014**

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
541	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS							
550	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON			3.005,00	3.005,00		3.005,00	
551	DE CONCESIONES ADTIVAS. DE CONTRAPREST. NO PERIODICA.							
60303	VENTA PARCELA H, SECTOR UE-CORR (ALFER. S.L.)							
60901	ENAJENACION PISOS DEPENDENCIAS DE URBANISMO							
72018	MINISTERIO FOMENTO							
76153	SUBVENCION PLAN PROVINCIAL 2012							
76154	DIPUTACION, PLAN OBRAS MUNICIPALES 2013							
76155	DIPUTACION, PLAN OBRAS MUNICIPALES 2014							
76156	DIPUTACION, PLAN EXTRAORDINARIO OBRAS							
76157	DIPUTACION, PLAN PROVINCIAL ACCESIBILIDAD Y ELIMINACION							
77305	RESTAURACION Y REHAB.PUERTA TOLEDO							
82140	REINTEGRO PRESTAMO IMPEFE (PAGO A PROVEEDORES 2012)							
83000	ANTICIPOS REINTEGRABLES							
87000	PARA GASTOS GENERALES							
87010	PARA GASTOS DE FINANCIACION AFECTADA							
91300	PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2014							
91301	PRESTAMO LARGO PLAZO INVERSIONES 2010							

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DEVOLUCIONES DE INGRESOS **EJERCICIO 2014**

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL		56.295,65		1.025.237,15	1.081.532,80		1.038.200,59	43.332,21

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

COMPROMISOS CONCERTADOS EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
100	CESION I.R.P.F					
112	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA					
113	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA					
114	IMPUESTO BIENES INMUEBLES DE CARACT.ESPECIAL					
115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCIÓN MECANICA					
116	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANOS					
130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS					
210	CESION I.V.A					
22000	IMPUESTOS ESPECIALES S/ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS					
22001	IMPUESTOS ESPECIALES S/CERVEZA					
22003	IMPUESTOS ESPECIALES S/LABORES DEL TABACO					
22004	IMPUESTOS ESPECIALES S/HIDROCARBUROS					
22006	IMPUESTOS ESPECIALES S/PRODUCTOS INTERMEDIOS					
290	IMPUESTOS S/CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS					
291	COTOS DE CAZA Y PESCA					
300	SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA					
301	SERVICIO DE SANEAMIENTO					

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

COMPROMISOS CONCERTADOS **EJERCICIO 2014**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
302	SERVICIO DE RECOGIDAS DE BASURAS					
306	CEMENTERIO					
31002	DEPURACION DE AGUAS					
31100	TASA PRESTACION SERV. AYUDA A DOMICILIO					
31101	TASA SERVICIO COMIDAS A DOMICILIO					
325	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS					
326	TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS					
327	MERCADOS					
328	LICENCIAS DE APERTURA					
32901	LICENCIAS DE AUTOTAXI					
32902	CELEBRACION DE MATRIMONIOS					
32903	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VIAJEROS T.DORADA					
32904	TEATRO QUIJANO					
331	ENTRADA VEHICULOS POR ACERAS					
33201	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL.U.FENOSA DISTRIBUCION, S.A.					
33202	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL.UNION FENOSA COMERCIAL, S.L.					
33203	OCUPACION V.P.ENDESA ENERGIA					

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

COMPROMISOS CONCERTADOS — EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
33204	OCUPACION V.P. IBERDROLA					
33205	OCUPACION V.P.HIDROCANTABRICO ENERGIA					
33206	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL. GAS NATURAL S.U.R. SDG, S.A.					
33207	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL. GAS NATURAL SERVICIOS, S.A.					
33208	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL. GAS NATURAL COMERCIALIZADORA					
33209	OCUPAC. VUELO,SUELO Y SUBSUEL. GAS NATUR. C-LA MANCHA					
33210	OCUPAC. VUELO, SUELO Y SUBSUEL. IBERDREOLA GENER. S.A.U.					
33211	OCUPAC. VUELO, SUELO Y SUBSUELO, E. ON. ESPAÑA ENERG.S.L.					
33212	OCUPAC. VUELO,SUELO Y SUBSUELO IBERDROL. COMERCIAL.S.A.					
33213	OCUPAC.VUELO, SUELO Y SUBSUELO, ALPIQ ENERGIA ESPAÑA SAU					
33214	SUBSUELO, SUELO Y VUELO, ACCIONA ENERGIA					
33302	TASA OCUP.VIA PUBLICA CABLEUROPA, S.A.U. (ONO)					
33303	OCUPACION V.P.FRANCE TELECOM					
334	CALICATAS Y ZANJAS VIA PUBLICA					
335	OCUPACION VIA P.MESAS Y SILLAS					
336	OCUPACVIA PUBLICA SUSPENS.TEMP.TRAF.(CORTE CALLE)					
337	TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON CAJEROS AUTOM.					

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

COMPROMISOS CONCERTADOS **EJERCICIO 2014**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
338	COMPENSACION DE TELEFONICA DE ESPAÑA					
33901	KIOSCOS VIA PUBLICA					
33902	PUESTOS, BARRACAS, ETC.					
33903	OCUPA.MERCANCIAS,MATERIALES CONSTRUCC.,ETC.					
33904	TASAS ANIMALES PELIGROSOS					
34201	PRECIO PUBLICO C.A.I.					
34901	PRECIO PUBLICO VENTA AGUA POZOS					
34902	PRECIO PUBLICO ACTIVIDADES CONCEJALIAS					
360	VENTA DE LIBROS					
361	ENAJENACION VEHICULOS ABANDONADOS					
389	REINTEGROS OPERACIONES CORRIENTES (E.CERRADOS)					
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS					
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS					
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE CIRCULACION					
39130	MULTAS POR INFRACCIONES ORDENANZA DE LIMPIEZA					
39140	OTRAS MULTAS Y SANCIONES DE ORDENZANAS					
39200	RECARGO POR DECLARACIONES EXT.SIN REQUERI.					

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

COMPROMISOS CONCERTADOS — **EJERCICIO 2014**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
39210	RECARGO EJECUTIVO					
39211	RECARGO DE APREMIO					
393	INTERESES DE DEMORA					
39604	EXPROPIACIONES P.INDUSTRIAL RETASACIONES R.D.QUIJOTE					
39701	APROVECHAMIENTO URB.R.D.QUIJOTE (EXPROP.RDA.CARMEN Nº 18)					
39705	APROVECHAMIENTO URB. INGRESO R.D.QUIJOTE(EXPROP.RDA.TOLEDO)					
39706	APROVECHAMIENTO R.D.QUIJOTE, EXPROPIACION AMPL.RDA.ALARCOS.					
39708	DIFERENCIA DE APROVEHAM.URBANIST(ASISTEMATICOS					
398	INDEMNIZACION POR CONTRAT.DE SEGURO NO VIDA					
39900	RECURSOS EVENTUALES					
39901	RECURSOS EVENTUALES E IMPREVISTOS					
39902	IMPREVISTOS					
39904	INGRESOS DIVERSAS CONCEJALIAS					
39905	ENTRADAS TEATRO QUIJANO					
39906	REINTEGRO ANUNCIOS A CARGO PARTICULARES					
39907	COSTAS RECAUDACION					
39911	INGRESOS ACT.PROGRAM.ESTATAL CIRC.ESPECT.ARTES ESCENICAS					

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

COMPROMISOS CONCERTADOS — **EJERCICIO 2014**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACION					
42092	TRANSFRENCIA DEPOSITO DE DETENIDOS					
42093	SUB.TRASPORTE PUBLICO M.E.H.					
42095	SUBVENCION CONVENIO Mº PLAN CONCERTADO					
42096	ABIERTO HASTA EL ALBA					
45003	SUBVENCION JUNTA COMUNIDADES PLAN CONCERTADO					
45004	CONVENIO JUNTAA DE COMUNIDADES AYUDA A DOMICILIO					
45005	SUBV. JCCM ACCIONES DE PROTECC. SOCIAL CONTRA POBREZA INFAN					
45006	CONVENIO JUNTA DE COMUNIDAD CENTRO ATENCION INFANCIA					
45007	CONVENIO JUNTA DE COMUNIDADES ALBERG. TRANSEUNTES					
45008	SUBVEN. JCCM ESCUELA PADRES/MADRES 2.014					
45009	SUBVEN. JCCM ESPACIOS ABIERTOS A LA INTEGRACION SOCIAL					
45031	SUBVEN. CONVENIO CON CEIP Mª DE PACHECO					
45064	CONVENIO JCCM ARTES ESCENICAS CAMPAÑA OTOÑO-2014					
45083	SUBVENCION JUNTA DE COMUNID.P.R.I.S.					
45105	INST.MUJER SUBV.CENTRO MUJER					
45538	CONVENIO JCCM PROGRAMACION ARTES ESCENICAS					

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

COMPROMISOS CONCERTADOS EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
45539	SUBV. PROGRAMA PREVE. DROGAS PRE-INVENTA TU FUTURO					
46000	CONVENIOS CULTURALES					
46101	DIPUTACION SUBVENCION JUGARAMA					
47002	SUBVENCION CAJA CASTILLA LA MANCHA ACTIVIDADES CULTURALES					
47010	SUBVEN. GLOBALCAJA RETRANSMISION SEMANA SANTA-2014					
48001	CONVENIO UNIVER. C-LAMANCHA MANTENIMIENTO ZONAS VERDES					
49000	CONVENIO "EUROPE DIRECT"					
49001	PROGRAMA ERASMUS+					
52000	CUENTAS CORRIENTES DE AHORRO					
52001	INTERESES DEPOSITOS CAJA RURAL					
52002	INTERESES DEPOSITOS BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO					
52003	INTERESES DEPOSITOS BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA					
52004	INTERESES DEPOSITOS CAJA CASTILLA-LA MANCHA					
52005	INTERESES DEPOSITOS LA CAIXA					
52006	INTERESES DEPOSITOS KUTXA					
52008	INTERESES DEPOSITOS UNICAJA					
52009	INTERESES DEPOSITOS BANESTO					

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

COMPROMISOS CONCERTADOS EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
52010	INTERESES DEPOSITOS CAJA DE MADRID					
52011	INTERESES DEPOSITOS CAJA SOL					
52012	INTERESES DEPOSITOS CAJA ESPAÑA					
52013	INTERESES DEPOSITOS CAJA SUR					
52014	INTERESES DEPOSITOS CAIXA CATALUNYA					
52015	INTERESES DEPOSITOS CAJA DUERO					
52016	INTERESES DEPOSITOS OTRAS ENTIDADES					
541	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS					
550	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACION PERIODIC					
551	DE CONCESIONES ADTIVAS. DE CONTRAPREST. NO PERIODICA.					
60303	VENTA PARCELA H, SECTOR UE-CORR (ALFER, S.L.)					
60901	ENAJENACION PISOS DEPENDENCIAS DE URBANISMO					
72018	MINISTERIO FOMENTO					
76153	SUBVENCION PLAN PROVINCIAL 2012					
76154	DIPUTACION, PLAN OBRAS MUNICIPALES 2013					
76155	DIPUTACION, PLAN OBRAS MUNICIPALES 2014					
76156	DIPUTACION, PLAN EXTRAORDINARIO OBRAS MUNICIPALES 2014					

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

COMPROMISOS CONCERTADOS **EJERCICIO 2014**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
76157	DIPUTACION, PLAN PROVINCIAL ACCESIBILIDAD Y ELIMINACION BARR					
77305	RESTAURACION Y REHAB.PUERTA TOLEDO					
82140	REINTEGRO PRESTAMO IMPEFE (PAGO A PROVEEDORES 2012)					
83000	ANTICIPOS REINTEGRABLES					
87000	PARA GASTOS GENERALES					
87010	PARA GASTOS DE FINANCIACION AFECTADA					
91300	PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESUPUESTO 2014					
91301	PRESTAMO LARGO PLAZO INVERSIONES 2010					
TOTAL						

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Fecha Obtención 19/05/2015

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2006.155.60974	PAVIMENT. Y ACONDICION. AVDA. REYES CATOLICOS Y						
2006.159.60914	EXPROPÌACIONES DIVERSAS.						
2006.159.60959	URBANIZACION Y MEJORA PLAZAS PUBLICAS						
2006.159.62220	TALLERES MUNICIPALES						
2006.161.62120	MEJORA DE REDES DE AGUA Y SANEAMIENTO						
2006.334.62232	CONSTRUCCION TEATRO AUDITORIUM FASE I						
2007.155.60974	PAVIMENT. Y ACONDICION. AVDA. REYES CATOLICOS Y						
2007.159.60914	EXPROPÌACIONES DIVERSAS.						
2007.159.60959	URBANIZACION Y MEJORA PLAZAS PUBLICAS						
2007.159.62220	TALLERES MUNICIPALES						
2007.161.62120	MEJORA DE REDES DE AGUA Y SANEAMIENTO						
2007.231.62251	CONSTRUCCION CENTRO CIVICO LOS ROSALES						
2007.234.62247	CONSTRUCCION CASA DE LA JUVENTUD						
2007.334.62232	CONSTRUCCION TEATRO AUDITORIUM						
2007.934.62519	MOBILIARIO INTERVENCION						
2008.155.60974	PAVIMENT. Y ACONDICION. AVDA. REYES CATOLICOS Y						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2008.159.60914	EXPROPIACIONES DIVERSAS.						
2008.159.60959	URBANIZACION Y MEJORA PLAZAS PUBLICAS						
2008.159.62220	TALLERES MUNICIPALES						
2008.161.62120	MEJORA DE REDES DE AGUA Y SANEAMIENTO						
2008.231.62251	CONSTRUCCION CENTRO CIVICO LOS ROSALES						
2008.234.62247	CONSTRUCCION CASA DE LA JUVENTUD						
2008.235.68937	ADQUISICION MOBILIARIO Y ENSERES IGUALDAD GENERO						
2008.313.62553	ADQUISICION MATERIAL TECNICO CARDIOPROTECCIÓN						
2008.334.62232	CONSTRUCCION TEATRO AUDITORIUM						
2008.920.68901	ADQUISICION EQUIPOS Y PROGRAMAS INFORMATICOS						
2008.934.62519	MOBILIARIO INTERVENCION						
2009.155.60974	PAVIMENT. Y ACONDICION. AVDA. REYES CATOLICOS Y						
2009.159.60001	ADQUISICION SUELO Y EXPROPIACIONES						
2009.159.60914	EXPROPIACIONES DIVERSAS.						
2009.159.60959	URBANIZACION Y MEJORA PLAZAS PUBLICAS						
2009.159.62220	TALLERES MUNICIPALES						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2009.161.62120	MEJORA DE REDES DE AGUA Y SANEAMIENTO						
2009.231.62251	CONSTRUCCION CENTRO CIVICO LOS ROSALES						
2009.234.62247	CONSTRUCCION CASA DE LA JUVENTUD						
2009.235.68937	ADQUISICION MOBILIARIO Y ENSERES IGUALDAD GENERO						
2009.313.62553	ADQUISICION MATERIAL TECNICO CARDIOPROTECCIÓN						
2009.334.62232	CONSTRUCCION TEATRO AUDITORIUM						
2009.920.68901	ADQUISICION EQUIPOS Y PROGRAMAS INFORMATICOS						
2009.927.68601	ADQUISICION EQUIPOS Y PROGRAMAS INFORMATICOS						
2009.934.62519	MOBILIARIO INTERVENCION						
2010.151.61956	REHAB. INTEGRAL PTA. TOLEDO Y ENTORNO FASE 3						
2010.155.60174	PVIMENTACION Y ACONDICIONAMIENTO AVDA.						
2010.155.60974	PAVIMENT. Y ACONDICION. AVDA. REYES CATOLICOS Y						
2010.155.60990	ITINERARIO ACCESIBLE CATEDRAL-RONDA ALARCOS						
2010.157.60902	COSTES URBANIZACION DESARROLLO UNIDADES Y						
2010.159.60001	ADQUISICION SUELO Y EXPROPIACIONES						
2010.159.60914	EXPROPÌACIONES DIVERSAS.						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2010.159.60959	URBANIZACION Y MEJORA PLAZAS PUBLICAS						
2010.159.62220	TALLERES MUNICIPALES						
2010.161.62120	MEJORA DE REDES DE AGUA Y SANEAMIENTO						
2010.163.60975	ADQUISICION MOBILIARIO URBANO LIMPIEZA VIARIA						
2010.171.60905	ADQUISICION MOBILIARIO URBANO JUEGOS INFANTILES						
2010.172.62343	ADQUISICION DE SONOMETRO MEDIO AMBIENTE						
2010.231.62251	CONSTRUCCION CENTRO CIVICO LOS ROSALES						
2010.234.62247	CONSTRUCCION CASA DE LA JUVENTUD						
2010.235.68537	ADQUISICION MOBILIARIO IGUALDAD DE GENERO						
2010.313.62553	ADQUISICION MATERIAL TECNICO CARDIOPROTECCION						
2010.334.62232	CONSTRUCCION TEATRO AUDITORIUM						
2010.336.62259	ILUMINACION ERMITA DE ALARCOS						
2010.341.48920	SUBV. CLUB BALONMANO C.REAL	330.000,00		330.000,00		330.000,00	
2010.341.62245	PISTAS CUB. EXTERIOR Y CERRAMIENTO POL. J.						
2010.341.62275	CUBRICION PISTA POLIDEPORTIVA LAS CASAS Y						
2010.433.68101	ADQUISICION PARCELAS PARQUE INDUSTRIAL						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2010.920.68601	ADQUISICION EQUIPOS Y PROGRAMAS INFORMATICOS						
2010.927.62603	ADQUISICION EQUIPOS Y PROGRAMAS						
2010.927.68601	ADQUISICION EQUIPOS Y PROGRAMAS INFORMATICOS						
2010.934.62519	MOBILIARIO INTERVENCION						
2011.151.61956	REHAB. INTEGRAL PTA. TOLEDO Y ENTORNO FASE 3						
2011.151.61957	RESTAURACION Y REHABILITACION PUERTA.						
2011.155.60174	PVIMENTACION Y ACONDICIONAMIENTO AVDA.						
2011.155.60974	PAVIMENT. Y ACONDICION. AVDA. REYES CATOLICOS Y						
2011.155.60990	ITINERARIO ACCESIBLE CATEDRAL-RONDA ALARCOS						
2011.157.60902	COSTES URBANIZACION DESARROLLO UNIDADES Y						
2011.159.60001	ADQUISICION SUELO Y EXPROPIACIONES						
2011.159.60914	EXPROPÌACIONES DIVERSAS.						
2011.159.60959	URBANIZACION Y MEJORA PLAZAS PUBLICAS						
2011.159.62220	TALLERES MUNICIPALES						
2011.161.62120	MEJORA DE REDES DE AGUA Y SANEAMIENTO						
2011.163.60975	ADQUISICION MOBILIARIO URBANO LIMPIEZA VIARIA						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2011.171.60905	ADQUISICION MOBILIARIO URBANO JUEGOS INFANTILES						
2011.172.62343	ADQUISICION DE SONOMETRO MEDIO AMBIENTE						
2011.231.48005	CARITAS TRANSEUNTES	62.000,00		62.000,00		62.000,00	
2011.231.62251	CONSTRUCCION CENTRO CIVICO LOS ROSALES						
2011.234.62247	CONSTRUCCION CASA DE LA JUVENTUD						
2011.235.68537	ADQUISICION MOBILIARIO IGUALDAD DE GENERO						
2011.313.62553	ADQUISICION MATERIAL TECNICO CARDIOPROTECCION						
2011.334.62232	CONSTRUCCION TEATRO AUDITORIUM						
2011.336.62259	ILUMINACION ERMITA DE ALARCOS						
2011.341.62245	PISTAS CUB. EXTERIOR Y CERRAMIENTO POL. J.						
2011.341.62275	CUBRICION PISTA POLIDEPORTIVA LAS CASAS Y						
2011.433.68101	ADQUISICION PARCELAS PARQUE INDUSTRIAL						
2011.920.68601	ADQUISICION EQUIPOS Y PROGRAMAS INFORMATICOS						
2011.927.62603	ADQUISICION EQUIPOS Y PROGRAMAS						
2011.927.68601	ADQUISICION EQUIPOS Y PROGRAMAS INFORMATICOS						
2011.934.62519	MOBILIARIO INTERVENCION						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2012.151.61956	REHAB. INTEGRAL PTA. TOLEDO Y ENTORNO FASE 3						
2012.151.61957	RESTAURACION Y REHABIL.P.TOLEDO FASE II						
2012.155.60174	PVIMENTACION Y ACONDICIONAMIENTO AVDA.						
2012.155.60974	PAVIMENT. Y ACONDICION. AVDA. REYES CATOLICOS Y						
2012.155.60990	ITINERARIO ACCESIBLE CATEDRAL-RONDA ALARCOS						
2012.155.61910	OBRAS DE REPOSICION DE ACERADO						
2012.157.60902	COSTES URBANIZACION DESARROLLO UNIDADES Y						
2012.157.61958	OBRAS DE REPOSICON POR AGENTE URBANIZADOR						
2012.159.60001	ADQUISICION SUELO Y EXPROPIACIONES						
2012.159.60914	EXPROPÌACIONES DIVERSAS.						
2012.159.60959	URBANIZACION Y MEJORA PLAZAS PUBLICAS						
2012.159.62220	TALLERES MUNICIPALES						
2012.161.62120	MEJORA DE REDES DE AGUA Y SANEAMIENTO						
2012.163.60975	ADQUISICION MOBILIARIO URBANO LIMPIEZA VIARIA						
2012.171.60905	ADQUISICION MOBILIARIO URBANO JUEGOS INFANTILES						
2012.171.61904	PAVIMENTACION Y MEJORA JARDINES DEL PRADO (PLAN						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2012.172.62343	ADQUISICION DE SONOMETRO MEDIO AMBIENTE						
2012.231.62251	CONSTRUCCION CENTRO CIVICO LOS ROSALES						
2012.234.62247	CONSTRUCCION CASA DE LA JUVENTUD						
2012.235.68537	ADQUISICION MOBILIARIO IGUALDAD DE GENERO						
2012.313.62553	ADQUISICION MATERIAL TECNICO						
2012.334.62232	CONSTRUCCION TEATRO AUDITORIUM						
2012.336.62259	ILUMINACION ERMITA DE ALARCOS						
2012.341.62245	PISTAS CUB. EXTERIOR Y CERRAMIENTO POL. J.						
2012.341.62275	CUBRICION PISTA POLIDEPORTIVA LAS CASAS Y						
2012.433.68101	ADQUISICION PARCELAS PARQUE INDUSTRIAL						
2012.920.68601	ADQUISICION EQUIPOS Y PROGRAMAS INFORMATICOS						
2012.925.48958	SUBVENCION ASOCIACION HISPANO-RUMANA	7.875,00		7.875,00			7.875,00
2012.927.62603	ADQUISICION EQUIPOS Y PROGRAMAS						
2012.927.68601	ADQUISICION EQUIPOS Y PROGRAMAS INFORMATICOS						
2012.934.62519	MOBILIARIO INTERVENCION						
2012.943.46702	A L CONSORCIO EMERGENCIA CIUDAD REAL.	161.666,46		161.666,46		161.666,46	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2013.132.212	EDIFICIO POLICIA LOCAL	200,35		200,35		200,35	
2013.132.213	MANT.CONSERV.Y REP.MAQUINARIA, INST. Y	238,92		238,92		238,92	
2013.132.214	MANT.CONSERV.Y REP.MATERIAL TRANSPORTES	3.859,86		3.859,86		3.859,86	
2013.132.216	CONSERV.MANT. Y REP.EQUIPOS INFORMATICOS	782,63		782,63		782,63	
2013.132.219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL P.LOCAL	515,46		515,46		515,46	
2013.132.22000	GASTOS DE OFICINA POLICIA LOCAL	2.506,42		2.506,42		2.506,42	
2013.132.22002	CONSUMIBLES INFORMATICOS POLICIA LOCAL	377,05		377,05		377,05	
2013.132.22100	SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRIA POLICIA LOCAL	16.689,32		16.689,32		16.689,32	
2013.132.22103	COMBUSTIBLE POLICIA LOCAL	10.435,89		10.435,89		10.435,89	
2013.132.22104	VESTUARIO POLICIA LOCAL	28.453,15		28.453,15		28.453,15	
2013.132.22200	TELEFONO POLICIA LOCAL	279,81		279,81		279,81	
2013.132.22201	COMUNICACIONES POSTALES POLICIA LOCAL	211,87		211,87		211,87	
2013.132.22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)	479,78		479,78		479,78	
2013.132.224	SEGUROS POLICIA LOCAL	1.374,63		1.374,63		1.374,63	
2013.132.22698	GASTOS DIVERSOS: EDUCACION VIAL	388,95		388,95		388,95	
2013.132.22699	GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL	1,33		1,33		1,33	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2013.132.22703	CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES POLICIA LOCAL	1.288,25		1.288,25		1.288,25	
2013.133.22114	SUMINISTRO MATERIAL SEÑALIZACION VIAL	26.162,81		26.162,81		26.162,81	
2013.133.22682	GASTOS DIVERSOS TARJETA DORADA	182,10		182,10		182,10	
2013.133.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS MOVILIDAD	7.320,50		7.320,50		7.320,50	
2013.134.22000	MAT. OFICINA PROTECCION CIVIL	370,91		370,91		370,91	
2013.134.22002	CONSUMIBLES INFORMATICOS P.CIVIL	353,21		353,21		353,21	
2013.134.22103	COMBUSTIBLES PROTECCION CIVIL	468,89		468,89		468,89	
2013.134.22104	VESTUARIO PROTECCION CIVIL	1.188,82		1.188,82		1.188,82	
2013.134.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS P.CIVIL	158,13		158,13		158,13	
2013.151.61956	REHAB. INTEGRAL PTA. TOLEDO Y ENTORNO FASE 3						
2013.151.61957	RESTAURACION Y REHABIL.P.TOLEDO FASE II						
2013.152.48011	FONDO SOCIAL AYUDA ADQUISIC. VIVIEND. CONVENIO	217.000,00		217.000,00			217.000,00
2013.155.210	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES VIAS	35.107,01		35.107,01		35.107,01	
2013.155.22115	SUMINISTRO MAT.TECNICO VIAS PUBLICAS	6.923,40		6.923,40		6.923,40	
2013.155.60174	PAVIMENT. Y ACONDICION. AVDA. REYES CATOLICOS Y						
2013.155.60901	CARRIL BICI AVENIDAS TABLAS DAIMIEL Y						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2013.155.60903	ITINERARIO ACCESIBLE CATEDRAL-RONDA DE						
2013.155.60904	CARRIL BICI CTRA. FUENSANTA Y AVDA. DE						
2013.155.60906	ASFALTADO VIA SERVICIO ENTRE C/ ALFAREROS Y C/						
2013.155.60907	ACERADOS EN CALLE REYES						
2013.155.60990	FORCOL 2010 RENOVACION ACERADOS C.MATA Y						
2013.155.61905	MODIFICACION Y REFORMA CALLE CIRUELA Y AVDA.REY						
2013.155.61910	OBRAS REPOSICION ACERADOS	67.291,34		67.291,34		67.291,34	
2013.156.22000	MAT.OFICINA GERENCIA URBANISMO	295,78		295,78		295,78	
2013.156.22103	COMBUSTIBLES GERENCIA URBANISMO	223,28		223,28		223,28	
2013.156.22200	TELEFONO GERENCIA URBANISMO	17,79		17,79		17,79	
2013.156.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS R.JURIDICO	7,00		7,00		7,00	
2013.157.12003	SUELDO C1 D.GRAL.PLANIF.OPERAC.ESTR	528,78		528,78		528,78	
2013.157.12101	COMPL.ESPECIFICO D.GRAL.PLANIF.OPER.ESTRAT	157,20		157,20		157,20	
2013.157.22000	GASTOS OFICINA D.GRAL.PLANIF.OPERAC.EST.U	151,36		151,36		151,36	
2013.157.22002	CONSUMIBLES INFORMATICOS D.GRAL.PLANIF.OPERAC.EST.U	351,50		351,50		351,50	
2013.157.22695	GASTOS DIVERSOS PLAN ORDENACION MUNICIPAL	73.154,42		73.154,42		73.154,42	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2013.157.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	21.296,00		21.296,00		21.296,00	
2013.157.60902	COSTES URBANIZACION DESARROLLO UNIDADES Y						
2013.157.61958	OBRAS DE REPOSICION POR AGENCIA URBANIZACION						
2013.158.216	CONSERV.MANT.Y REP.EQUIPOS INFORMATICOS	1.561,07		1.561,07		1.561,07	
2013.158.22000	GASTOS DE OFICINA D.GRAL INFRAESTRUCTURA URB.	348,84		348,84		348,84	
2013.158.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS DIREC.GRAL.	69,30		69,30		69,30	
2013.159.22000	GASTOS DE OFICINA D.GRAL.OBRAS MUNIC.URB.	539,35		539,35		539,35	
2013.159.22002	CONSUMIBLES INFORMATICOS D.GRAL.OBRAS MUNIC.URB.	470,97		470,97		470,97	
2013.159.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS DIREC.GRAL. OBRAS	221,20		221,20		221,20	
2013.159.22706	CONTRATOS DIRECION OBRAS Y SIMILARES	673,80		673,80		673,80	
2013.159.60001	ADQUISICION SUELO Y EXPROPIACIONES						
2013.159.60002	EXPROPIACIONES P.INDUSTRIAL AVDO.	186.921,57		186.921,57		186.921,57	
2013.159.60914	EXPROPIACIONES DIVERSAS.						
2013.159.60959	URBANIZACION Y MEJORA PLAZAS PUBLICAS						
2013.159.62220	TALLERES MUNICIPALES						
2013.161.22100	E.ELECTRICA POZOS	4.556,68		4.556,68		4.556,68	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2013.161.22720	CONTRATO ABASTECIMIENTO AGUA	2.495.407,18		2.495.407,18		2.495.407,18	
2013.161.62120	MEJORA DE REDES DE AGUA Y SANEAMIENTO						
2013.161.62303	VALVULAS DEPOSITOS ATALAYA (FORCOL 2011-12)	261.735,29		261.735,29		261.735,29	
2013.161.62304	RED ABASTECIM. CTRA. CARRION (FORCOL 2012)	291.794,11		291.794,11			291.794,11
2013.161.63201	RENOVACION COLECTOR DE SANEAMIENTO RONDA						
2013.161.63203	RENOVACION COLECTOR SANEAMIENTO-TUBERIA						
2013.161.72301	TRANSFERENCIA ACUA SUR INFRAESTRUCT. AGUAS	238.809,00		238.809,00		238.809,00	
2013.161.72302	TRANSFERENCIA ACUA SUR OBRAS E.D.A.R.	710.859,00		710.859,00		710.859,00	
2013.163.13100	PERSONAL LAB. TEMPORAL LIMPIEZA VIARIA	15.188,20		15.188,20		15.188,20	
2013.163.202	ARRENDAMIENTOS NAVE LIMPIEZA VIARIA	3.993,00		3.993,00		3.993,00	
2013.163.203	ALQUILER DE MAQUINARIA LIMPIEZA VIARIA	6.013,45		6.013,45		6.013,45	
2013.163.213	CONSER.MANT. Y REP.MAQUINARIA LIMPIEZA	4.936,35		4.936,35		4.936,35	
2013.163.214	CONSERV.MANT.Y REP.MATERIAL TRANSPORTE	3.308,70		3.308,70		3.308,70	
2013.163.216	CONSERV.MANT.Y REPAR.EQUIPOS	544,50		544,50		544,50	
2013.163.219	MANT.EQUIPO TRANS.LIMPIEZA VIARIA	187,55		187,55		187,55	
2013.163.22000	MATERIAL OFICINA LIMPIEZA VIARIA	793,24		793,24		793,24	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2013.163.22002	CONSUMIBLES INFORMATICA LIMPIEZA VIARIA	380,63		380,63		380,63	
2013.163.22100	E.ELECTRICA LIMPIEZA VIARIA	2.732,67		2.732,67		2.732,67	
2013.163.22103	COMBUSTIBLE LIMPIEZA VIARIA	6.578,90		6.578,90		6.578,90	
2013.163.22104	VESTUARIO LIMPIEZA VIARIA	556,06		556,06		556,06	
2013.163.22115	SUMINISTRO MAT.TECNICO SERVICIO LIMPIEZA	13.388,61		13.388,61		13.388,61	
2013.163.22206	COMUNICACIONES VPN (R.P.V.) LIMPIEZA VIARIA	508,20		508,20		508,20	
2013.163.60975	ADQUISICION MOBILIARIO URBANO						
2013.164.22100	E.ELECTRICA CEMENTERIO	2.909,41		2.909,41		2.909,41	
2013.164.22115	SUMINISTRO MAT.TECNICO CEMENTERIO	33,82		33,82		33,82	
2013.164.22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)	169,40		169,40		169,40	
2013.165.210	CONSERV.MANT.Y REP.ALUMBRADO PUBLICO	741,71		741,71		741,71	
2013.165.22100	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO	725.405,65		725.405,65		725.405,65	
2013.165.22115	SUMINISTRO MAT.TECNICO ALUMBRADO PUBLICO	237,60		237,60		237,60	
2013.166.151	GRATIFICACIONES MANTENIMIENTO	73,41		73,41		73,41	
2013.166.202	ARRENDAMIENTOS NAVE MANTINIMIENTO	21.780,00		21.780,00		21.780,00	
2013.166.203	ALQUILER MAQUINARIA MANTENIMIENTO	3.702,60		3.702,60		3.702,60	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2013.166.212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.465,75		1.465,75		1.465,75	
2013.166.214	ELEMENTOS DE TRANSPORTES	13.201,20		13.201,20		13.201,20	
2013.166.216	CONSERV.MANT.Y REP.EQUIPOS INFORMATICOS	72,60		72,60		72,60	
2013.166.22000	MATERIAL OFICINA MANTENIMIENTO	256,57		256,57		256,57	
2013.166.22002	CONSUMIBLES INFORMATICA MANTENIMIENTO	319,88		319,88		319,88	
2013.166.22100	ENERGIA ELECTRICA MANTENIMIENTO	7.008,37		7.008,37		7.008,37	
2013.166.22103	COMBUSTIBLES MANTENIMIENTO	8.161,44		8.161,44		8.161,44	
2013.166.22104	VESTUARIO MANTENIMIENTO	248,59		248,59		248,59	
2013.166.22200	TELEFONOS MANTENIMIENTO	29,92		29,92		29,92	
2013.166.22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)	169,40		169,40		169,40	
2013.166.224	PRIMAS DE SEGURO MANTENIMIENTO	2.274,04		2.274,04		2.274,04	
2013.166.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS MANTENIMIENTO	236,15		236,15		236,15	
2013.171.203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES	4.900,50		4.900,50		4.900,50	
2013.171.210	CONSERV.MANT.Y REP.MEDIO AMBIENTE Y JARDINES	105,00		105,00		105,00	
2013.171.213	CONSER.MANT. Y REP.MAQUINARIA MEDIO	4.943,83		4.943,83		4.943,83	
2013.171.214	ELEMENTOS DE TRANSPORTES PARQUES Y	1.167,70		1.167,70		1.167,70	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2013.171.22100	ENERGIA ELECTRIA PARQUES Y JARDINES	6.435,89		6.435,89		6.435,89	
2013.171.22103	COMBUSTIBLES PARQUES Y JARDINES	13.629,01		13.629,01		13.629,01	
2013.171.22104	VESTUARIO PARQUES Y JARDINES	510,05		510,05		510,05	
2013.171.22116	SUMINISTROS PARQUES Y JARDINES	32.448,39		32.448,39		32.448,39	
2013.171.22200	COMUNICACIONES MEDIO AMBIENTE Y JARDINES	68,96		68,96		68,96	
2013.171.22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE	169,40		169,40		169,40	
2013.171.22746	CONTRATO CONSERV. Y MANTENIMIENTO PARQUES Y	949.970,52		949.970,52		949.970,52	
2013.171.60905	ADQUISICION MOBILIARIO URBANO JUEGOS INFANTILES						
2013.171.61904	PAVIMENTACION Y MERJORA JARDINES PRADO (PLAN						
2013.172.62343	ADQUISICION DE SONOMETRO						
2013.231.212	CONSERV.MANT.Y REP.EDIFICIOS SOCIALES	14.157,13		14.157,13		14.157,13	
2013.231.22000	MAT. OFICINA ACCION SOCIAL	1.801,10		1.801,10		1.801,10	
2013.231.22002	CONSUMIBLES INFORMATICA ACCION SOCIAL	380,82		380,82		380,82	
2013.231.22100	E.ELECTRICAS ACCION SOCIAL	29.943,02		29.943,02		29.943,02	
2013.231.22102	CONSUMO GAS CENTROS SOCIALES	1.310,94		1.310,94		1.310,94	
2013.231.22103	COMBUSTIBLES EDIFICIOS SOCIALES	6.233,78		6.233,78		6.233,78	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2013.231.22200	TELEFONOS EDIFICIOS SOCIALES	346,17		346,17		346,17	
2013.231.22201	COMUNICACIONES POSTALES ACCION SOCIAL	540,59		540,59		540,59	
2013.231.22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)	1.868,83		1.868,83		1.868,83	
2013.231.22694	OTROS GASTOS DIVERSOS:ABIERTO HASTA EL	235,82		235,82		235,82	
2013.231.22698	ACTIVIDADES TERCERA EDAD	3.505,00		3.505,00		3.505,00	
2013.231.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS ACCION SOCIAL	4.818,65		4.818,65		4.818,65	
2013.231.22703	CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES:EDIFICIOS	1.287,45		1.287,45		1.287,45	
2013.231.22714	CONTRATO AYUDA A DOMICILIO	213.506,90		213.506,90		213.506,90	
2013.231.22730	CONTRATO SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO	15.620,01		15.620,01		15.620,01	
2013.231.22773	CONTRATO VIGILANCIA CENTROS SOCIALES	5.067,11		5.067,11		5.067,11	
2013.231.48000	AYUDAS INDIVIDUALIZADAS NO PERIODICAS	4.771,00	-700,00	4.071,00		4.071,00	
2013.231.48003	CRUZ ROJA	6.310,00		6.310,00		6.310,00	
2013.231.48010	AYUDAS NATALIDAD	9.120,00		9.120,00		9.120,00	
2013.231.48101	BECAS COMEDOR ESCOLAR	9.883,44		9.883,44		9.883,44	
2013.231.48909	MINORIAS ETNICAS	1.500,00		1.500,00		1.500,00	
2013.231.48953	CONVENIO SERVICIO JURIDICO ORIENTACION	4.635,00		4.635,00		4.635,00	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2013.231.62251	CONSTRUCCION CENTRO CIVICO LOS ROSALES						
2013.234.151	GRATIFICACIONES JUVENTUD E INFANCIA	414,42		414,42		414,42	
2013.234.22000	MAT.OFICINA JUVENTUD E INFANCIA	2.844,72		2.844,72		2.844,72	
2013.234.22002	CONSUMIBLES INFORMATICOS JUVENTUD E INFANCIA	1.009,96		1.009,96		1.009,96	
2013.234.22100	E.ELECTRICA JUVENTUD E INFANCIA	253,69		253,69		253,69	
2013.234.22103	COMBUSTIBLES JUVENTUD E INFANCIA	44,00		44,00		44,00	
2013.234.22200	TELEFONICA JUVENTUD E INFANCIA	71,38		71,38		71,38	
2013.234.22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)	229,90		229,90		229,90	
2013.234.22688	GASTOS DIVERSOS: "EUROPE DIRECT"	2.365,74		2.365,74		2.365,74	
2013.234.22696	GASTOS DIVERSOS:JUGARAMA	26.113,36		26.113,36		26.113,36	
2013.234.22697	GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES JUVENTUD	19.000,07		19.000,07		19.000,07	
2013.234.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS JUVENTUD E INFANCIA	282,91		282,91		282,91	
2013.234.22703	CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES:JUVENTUD	2.711,30		2.711,30		2.711,30	
2013.234.48906	ASOCIACIONES JUVENILES	3.500,00		3.500,00		3.500,00	
2013.235.22000	GASTOS OFICINA IGUALDAD DE GENERO	61,02		61,02		61,02	
2013.235.22002	CONSUMIBLES INFORMATICOS IGUALDAD DE GENERO	332,95		332,95		332,95	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2013.235.22100	E.ELECTRICA IGUALDAD DE GENERO	2.414,26		2.414,26		2.414,26	
2013.235.22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE	302,50		302,50		302,50	
2013.235.22696	GASTOS DIVERSOS: PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD	4.452,85		4.452,85		4.452,85	
2013.235.22698	OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES	687,65		687,65		687,65	
2013.235.68537	MOBILIARIO Y ENSERES AREA DE LA MUJER						
2013.236.22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS CENTRO AT.INFANCIA	3.421,98		3.421,98		3.421,98	
2013.236.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CENTRO ATENCION INFANCIA	65,65		65,65		65,65	
2013.312.22100	E. ELECTRICA CONSULTORIOS ANEJOS	384,91		384,91		384,91	
2013.312.22200	TELEFONO CONSULTORIO ANEJOS	57,77		57,77		57,77	
2013.313.62553	DQUISICION MATERIAL TECNICO CARDIOPROTECCION						
2013.323.212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.807,12		4.807,12		4.807,12	
2013.323.22000	GASTOS OFICINA EDUCACION Y UNIVERSIDAD	751,48		751,48		751,48	
2013.323.22002	CONSUMIBLES INFORMATICOS EDUCACION	566,19		566,19		566,19	
2013.323.22100	E.ELECTRICA COLEGIOS	51.304,27		51.304,27		51.304,27	
2013.323.22102	CONSUMO GAS COLEGIOS PUBLICOS	947,29		947,29		947,29	
2013.323.22103	COMBUSTIBLES COLEGIOS EDUCACION	38.221,73		38.221,73		38.221,73	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2013.323.22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)	290,40		290,40		290,40	
2013.323.22698	OTROS GASTOS:ACTIVIDADES EDUCACION	61.492,45		61.492,45		61.492,45	
2013.323.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS EDUCACION	245,64		245,64		245,64	
2013.323.22700	LIMPIEZA COLEGIOS	186.915,28		186.915,28		186.915,28	
2013.323.22703	CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES:COLEGIOS	1.825,64		1.825,64		1.825,64	
2013.323.22755	CONTRATO MANTENIMIENTO ALARMAS COLEGIOS	2.133,90		2.133,90		2.133,90	
2013.323.48103	MATERIAL, LIBROS ESCOLARES	29.909,97		29.909,97		29.909,97	
2013.332.22000	MAT.OFICINA BIBLIOTECAS	1.058,94		1.058,94		1.058,94	
2013.332.22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS BIBLIOTECAS	4.487,99		4.487,99		4.487,99	
2013.332.22002	MAT .INFORMATICO BIBLIOTECAS	904,98		904,98		904,98	
2013.332.22200	COMUNICACIONES BIBLIOTECAS	42,20		42,20		42,20	
2013.332.22698	OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES	349,80		349,80		349,80	
2013.333.212	CONSER.MANT Y REP. MUSEOS	310,56		310,56		310,56	
2013.333.213	CONSERV. MANT. Y REP. INSTALACIONES MUSEOS	111,43		111,43		111,43	
2013.333.22000	MAT. OFICINA MUSEOS	443,68		443,68		443,68	
2013.333.22100	E.ELECTRICA MUSEOS	17.632,63		17.632,63		17.632,63	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2013.333.22200	TELEFONICAS MUSEOS	173,19		173,19		173,19	
2013.333.22201	COMUNICACIONES POSTALES MUSEOS	139,22		139,22		139,22	
2013.333.22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)	338,80		338,80		338,80	
2013.333.22701	CONTRATOS SEGURIDAD:MUSEOS	4.852,46		4.852,46		4.852,46	
2013.333.22703	CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES:MUSEOS	423,50		423,50		423,50	
2013.333.22706	PREMIOS ARTES PLASTICAS	1.466,94		1.466,94		1.466,94	
2013.334.212	CONSSERV.MANT. Y REP. CONSERVATORIO Y T.	17,84		17,84		17,84	
2013.334.213	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE CULTURA	84,83		84,83		84,83	
2013.334.22000	MAT. OFICINA CULTURA	203,97		203,97		203,97	
2013.334.22002	CONSUMIBLES CULTURA	149,85		149,85		149,85	
2013.334.22100	E.ELECTRICA CONSERVATORIO Y T.	7.223,15		7.223,15		7.223,15	
2013.334.22102	CONSUMO GAS CULTURA	982,84		982,84		982,84	
2013.334.22200	COMUNICACIONES CULTURA	19,65		19,65		19,65	
2013.334.22201	COMUNICACIONES POSTALES CULTURA	39,74		39,74		39,74	
2013.334.22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)	338,80		338,80		338,80	
2013.334.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA CULTURA	734,47		734,47		734,47	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2013.334.22609	ACTIVIDADES CULTURALES	18.659,03		18.659,03		18.659,03	
2013.334.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS CULTURA	2.964,50		2.964,50		2.964,50	
2013.334.22703	CONTRATO MANT.ASCENSOR Y ELEVADOR	231,96		231,96		231,96	
2013.334.48912	ASOCIACIONES CULTURALES	22.850,00		22.850,00		22.250,00	600,00
2013.334.62232	CONSTRUCCION TEATRO AUDITORIUM	147.886,20		147.886,20		147.886,20	
2013.334.62236	AMPLIACION MUSEO QUIJOTE.	599.590,57		599.590,57		599.590,57	
2013.336.62259	ILUMINACION ERMITA DE ALARCOS						
2013.338.203	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE FESTEJOS	516,66		516,66		516,66	
2013.338.216	CONSERV.MANT. Y REP. EQUIPOS INFORMATICOS	165,77		165,77		165,77	
2013.338.22000	MATERIAL OFICINA FESTEJOS	213,89		213,89		213,89	
2013.338.22002	CONSUMIBLES INFORMATICOS	163,34		163,34		163,34	
2013.338.22100	E.ELECTRICA FESTEJOS	9.508,34		9.508,34		9.508,34	
2013.338.22698	OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES	254,10		254,10		254,10	
2013.338.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS FESTEJOS	7,99		7,99		7,99	
2013.338.22764	CONTRATO ILUMINACION FERIAS Y FIESTAS	22.499,21		22.499,21		22.499,21	
2013.338.22769	CONSERVACION Y MANTENIM. PLAYA VICARIO	34.273,25		34.273,25		34.273,25	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2013.341.62245	PISTAS C. EXTERIOR Y CERRAMIENTO PERIMETRAL						
2013.341.62275	CUBRICION PISTA POLIDEPORTIVA LAS CASAS Y						
2013.433.22706	CONTRATO EMPRESA PROMOCION ECONOMICA	3.468,78		3.468,78		3.468,78	
2013.433.68101	ADQUISICION PARCELAS PARQUE INDUSTRIAL						
2013.434.21201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES MERCADO	59,85		59,85		59,85	
2013.434.22100	E.ELECTRICA MERCADO	43.309,49		43.309,49		43.309,49	
2013.434.22102	SUMINISTRO GAS MERCADO	1.454,75		1.454,75		1.454,75	
2013.434.22200	TELEFONICAS MERCADO	35,46		35,46		35,46	
2013.441.47901	SUBVENCION TRANSPORTE COLECTIVO URBANO	749.099,36		749.099,36		749.099,36	
2013.444.22703	CONTRATOS MANTENIMIENTO ASCENSORES: EDIF.MERCADO	1.248,72		1.248,72		1.248,72	
2013.493.22000	MATERIAL DE OFICINA CONSUMO	104,00		104,00		104,00	
2013.493.22002	CONSUMIBLES INFORMATICOS CONSUMO	138,96		138,96		138,96	
2013.912.214	MATERIAL DE TRANSPORTE ORGANOS GOBIERNO	68,00		68,00		68,00	
2013.912.22001	SUSCRIPCIONES ORGANOS GOBIERNO	2.776,26		2.776,26		2.776,26	
2013.912.22103	COMBUSTIBLE ORGANOS GOBIERNO	819,60		819,60		819,60	
2013.912.22608	GASTOS LIBRE DESIGNACION ALCALDIA	480,00		480,00		480,00	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2013.912.22747	CONTRAT. MANTENIM. PAGINA WEB AYUNTAMIENTO	3.630,00		3.630,00		3.630,00	
2013.912.23300	ASISTENCIA ORG.COLEGIADOS.REPRESEN	1.475,00		1.475,00		1.475,00	
2013.920.16008	ASISTENCIA MEDICA R.LABORALES Y R.MEDICO	1.141,13		1.141,13		1.141,13	
2013.920.16204	ACCION SOCIAL: AYUDAS SOCIALES	6.000,00		6.000,00		6.000,00	
2013.920.212	CONSER. ,MANTEN. Y REPARACION CASA	656,34		656,34		656,34	
2013.920.214	MATERIAL DE TRANSPORTES ADM.GENERAL	54,45		54,45		54,45	
2013.920.215	MOBILIARIARIO ADMINISTRACION GRAL.	846,83		846,83		846,83	
2013.920.216	CONSERV.MANT. Y REP. EQUIPOS INFORMATICOS	332,75		332,75		332,75	
2013.920.22000	MATERIAL OFICINA ADMINISTRACION GRAL.	6.023,39		6.023,39		6.023,39	
2013.920.22001	SUBCRIPCIONES ADMINISTRACION GENERAL	375,85		375,85		375,85	
2013.920.22002	MATERIAL INFORMATICO	1.917,83		1.917,83		1.917,83	
2013.920.22100	ENERGIA ELECTRICA CASA CONSISTORIAL.	20.837,64		20.837,64		20.837,64	
2013.920.22103	COMBUSTIBLES ADMINISTRACION GRAL.	3.167,78		3.167,78		3.167,78	
2013.920.22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	483,21		483,21		483,21	
2013.920.22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	1.661,01		1.661,01		1.661,01	
2013.920.22201	COMUNICACIONES POSTALES ADM.GRAL.	61.145,74		61.145,74		61.145,74	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2013.920.22206	COMUNICACIONES VPN (RED PRIVADA VIRTUAL DE DATOS)	3.379,53		3.379,53		3.379,53	
2013.920.223	GASTOS DE TRANSPORTES ADMON GRAL.	103,90		103,90		103,90	
2013.920.22603	ANUNCIOS BOLETINES Y OTROS MEDIOS OFICIALES	3.326,29		3.326,29		3.326,29	
2013.920.22689	OTROS GASTOS:INDEMNIZACIONES	601,02		601,02		601,02	
2013.920.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS ADM. GRAL.	767,11		767,11		767,11	
2013.920.22700	CONTRATO LIMPIEZA DE EDIFICIOS	358.198,68		358.198,68		358.198,68	
2013.920.22701	CONTRATO VIGILANCIA:CASA CONSISTORIAL	8.923,02		8.923,02		8.923,02	
2013.920.22710	CONTRATO ASISTENCIA JURIDICA	11.595,88		11.595,88		11.595,88	
2013.920.22712	CONTRATO MANTENIMIENTO EXTINTORES	10.372,58		10.372,58		10.372,58	
2013.920.22765	CONTRATO AUDITORIAS PROTECCION DATOS	442,50		442,50		442,50	
2013.920.22798	CONTRATOS MANTENIMIENTO INFORMATICOS:ADM.GRAL.	4.227,59		4.227,59		4.227,59	
2013.920.68601	ADQUISICION EQUIPOS Y PROGRAMAS INFORMATICOS	1.996,50		1.996,50		1.996,50	
2013.925.22698	OTROS GASTOS DIVERSOS:ACTIVIDADES	726,00		726,00		726,00	
2013.925.48927	SUBVENCION BARRIOS Y ASOCIACION DE VECINOS	7.678,62		7.678,62		7.678,62	
2013.925.48928	SUBV. PROTECTORA ANIMALES	18.698,77		18.698,77		18.698,77	
2013.925.48948	SUBVENCION HERMANDAD VIRGEN DEL PRADO.	1.050,00		1.050,00		1.050,00	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2013.927.62603	ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS						
2013.927.68601	ADQUISICION EQUIPOS Y PROGRAMAS INFORMATICOS						
2013.928.22200	SERVICIO DE TELECONUNICACIONES	62,39		62,39		62,39	
2013.928.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: CAMPAÑAS PUBLICITARIAS	20.021,47		20.021,47		20.021,47	
2013.928.22699	OTROS GASTOS DIVERSOS:MEDIOS	299,15		299,15		299,15	
2013.928.22713	EMISION PROGRAMA MUNICIPAL A TRAVES DE	1.907,22		1.907,22		1.907,22	
2013.928.22756	CONTRATO CANAL DE TELEVISION TEMATICO	19.335,80		19.335,80		19.335,80	
2013.934.12003	SUELDO C1 GESTION DEUDA Y TESORERIA	388,15		388,15		388,15	
2013.934.12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO GESTION DEUDA Y TESORERIA	170,30		170,30		170,30	
2013.934.22706	CONTRATO GESTION MULTAS TRAFICO	28.289,56		28.289,56		28.289,56	
2013.934.22708	GASTOS RECAUDACION	200.923,14		200.923,14		200.923,14	
2013.934.62519	MOBILIARIO INTERVENCION						
2013.935.22798	CONTRATOS MANTENIMIENTO INFORMATICOS:CONTAB.PRES	2.954,38		2.954,38		2.954,38	
2013.943.46701	A CONSORCIO RESIDUOS URBANOS	1.098.094,93		1.098.094,93		1.098.094,93	
2013.943.46702	A L CONSORCIO EMERGENCIA CIUDAD REAL.	889.166,63		889.166,63		323.333,32	565.833,31
		12.440.366,21	-700,00	12.439.666,21		11.356.563,79	1.083.102,42

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

EJERCICIOS CERRADOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 19/05/2015

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2008.112	DE NATURALEZA RUSTICA	11.721,73		1.499,98		1.499,98
2008.113	DE NATURALEZA URBANA	1.836.828,85		43.354,11		43.354,11
2008.115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	872.105,92		64.343,90		64.343,90
2008.116	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANOS	38.880,36		2.006,16		2.006,16
2008.130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	44.585,05		5.486,59		5.486,59
2008.290	IMPUESTO S/CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS	117.725,11		11.718,86		11.718,86
2008.291	COTOS DE CAZA Y PESCA	95,20		95,20		95,20
2008.300	SUMINISTRO DE AGUA	318.080,62		149.068,00		149.068,00
2008.301	SANEAMIENTO	25.741,30	1.092,37	1.179,25		1.179,25
2008.302	RECOGIDA DE BASURAS	200.279,13		40.998,45		40.998,45
2008.306	TASA SERVICIO CEMENTERIO MUNICIPAL	53,96		53,96		53,96
2008.31002	DEPURACION AGUA					
2008.325	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	1.967,17		233,24		233,24
2008.326	RECOGIDA, RETIRADA VEHIC. VIA PUBLICA	20.402,41		397,05		397,05
2008.327	MERCADO	10.949,93				
2008.328	LICENCIAS DE APERTURA	30.928,37		3.357,73		3.357,73
2008.32902	CELEBRACION DE MATRIMONIOS	120,00				
2008.331	ENTRADA VEHICULOS POR ACERAS	46.698,51		14.287,56		14.287,56
2008.334	CALICATAS Y ZANJAS VIA PUBLICA	1.096,68		46,34		46,34
2008.335	OCUPACION VIA P.MESAS Y SILLAS	32.254,68		2.201,13		2.201,13
2008.336	OCUPACION VIA PUBLICA CORTES CALLES	133,36		67,90		67,90
2008.33901	KIOSCOS VIA PUBLICA	423,79				
2008.33902	TASA OCUPACION VIA PUBLICA PUESTOS Y BARRACAS	8.859,63		467,34		467,34

EJERCICIOS CERRADOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2008.33903	OCUPA.MERCANCIAS, MATERIALES CONSTRUCC., ETC.	2.805,83		661,50		661,50
2008.39100	SANCIONES URBANISTICAS	530.629,27		53.303,50		53.303,50
2008.39120	MULTAS TRAFICO	16.649,73		4.832,75		4.832,75
2008.39130	SANCIONES LIMPIEZA Y OTRAS	34.663,41		4.412,32		4.412,32
2008.393	INTERESES DE DEMORA	0,39		0,39		0,39
2008.39900	OBRAS CARGO DE LOS PARTICULARES	13.925,76				
2008.39901	RECURSOS EVENTUALES	85.666,26		85.571,57		85.571,57
2008.55000	CONCESIONES	7.813,02		6.986,82		6.986,82
2008.79006	SUBVENCION FEDER: RECUPERACION PARQUE FORESTAL DE LA ATALAYA	16.439,60				
2009.112	DE NATURALEZA RUSTICA	10.174,57		1.564,31		1.564,31
2009.113	DE NATURALEZA URBANA	1.859.947,59		5.980,88		5.980,88
2009.115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	327.086,01		10.194,95		10.194,95
2009.116	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANOS	31.631,01				
2009.130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	34.787,22		330,93		330,93
2009.290	IMPUESTO S/CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS	182.592,11				
2009.291	COTOS DE CAZA Y PESCA	95,66		95,66		95,66
2009.300	AGUA Y CUOTA SERVICIO	64.726,41		994,70		994,70
2009.301	SANEAMIENTO	1.391,10		9,11		9,11
2009.302	RECOGIDA DE BASURAS	134.556,01		20.834,94		20.834,94
2009.306	CEMENTERIO	30,00				
2009.31002	DEPURACION AGUA					
2009.325	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	2.450,31		165,74		165,74

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 19/05/2015

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2009.326	RECOGIDA, RETIRADA VEHIC. VIA PUBLICA	12.664,98				
2009.327	MERCADO	2.813,74				
2009.328	LICENCIAS DE APERTURA	7.932,69				
2009.331	ENTRADA VEHICULOS POR ACERAS	21.738,09		4.640,67		4.640,67
2009.33201	SUELO, SUBSUELO Y VUELO U.FENOSA	5,10				
2009.334	CALICATAS Y ZANJAS VIA PUBLICA	511,52				
2009.335	OCUPACION VIA P.MESAS Y SILLAS	14.971,21				
2009.336	OCUPACION VIA PUBLICA CORTES CALLES	280,68				
2009.338	SUELO, SUBSUELO Y VUELO TELEFONICA Y OTRAS CIAS.	28.043,13				
2009.33903	OCUPA.MERCANCIAS, MATERIALES CONSTRUCC., ETC.	5.874,13				
2009.39100	SANCIONES URBANISTICAS	310.047,82				
2009.39120	MULTAS TRAFICO	118.183,52		57.790,27		57.790,27
2009.39130	SANCIONES LIMPIEZA Y OTRAS	25.905,02		767,15		767,15
2009.39700	CANON URBANISTICO	5.129.702,57		5.129.702,57		5.129.702,57
2009.39900	OBRAS CARGO DE LOS PARTICULARES	4.593,44				
2009.39901	RECURSOS EVENTUALES	67,12				
2009.55000	CONCESIONES	273,18				
2009.72016	SUB.FONDO ESTATAL INVERSION LOCAL	0,14	-0,14			
2009.76142	DIPUTACION.-PLAN PROVINCIAL OBRAS.PAVIMENTACION CALLES-08	144,39	-144,39			
2009.76148	SUBVENCION OBRAS MUNICIPALES Y PLAZA TOROS	1,00	-1,00			
2009.79006	SUBVENCION FEDER: RECUPERACION PARQUE FORESTAL DE LA ATALAYA	60.288,81				

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 19/05/2015

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2010.112	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA	14.699,37		869,42		869,42
2010.113	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA	1.527.757,56		3.833,57		3.833,57
2010.115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCIÓN MECANICA	369.438,76		7.572,32		7.572,32
2010.116	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANOS	16.648,00				
2010.130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	56.962,26				
2010.290	IMPUESTOS S/CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS	133.529,13				
2010.291	COTOS DE CAZA Y PESCA	136,60				
2010.300	SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA	31.201,73		443,67		443,67
2010.301	SERVICIO DE SANEAMIENTO	1.272,90	1,69	36,53		36,53
2010.302	SERVICIO DE RECOGIDAS DE BASURAS	134.031,79		17.612,57		17.612,57
2010.306	CEMENTERIO	455,08				
2010.31002	DEPURACION AGUA					
2010.325	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	4.411,32				
2010.326	TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS	21.812,43				
2010.327	MERCADOS	3.362,90				
2010.328	LICENCIAS DE APERTURA	29.309,72				
2010.32904	TEATRO QUIJANO	1.334,10				
2010.330	ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS (ZONA AZUL)	10.906,33				
2010.331	ENTRADA VEHICULOS POR ACERAS	18.781,69		572,48		572,48
2010.33201	SUELO,SUBSUELO Y VUELO U.FENOSA	562,71				
2010.33204	OCUPACION V.P. IBERDROLA	746,15				
2010.334	CALICATAS Y ZANJAS VIA PUBLICA	1.267,07				

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 19/05/2015

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2010.335	OCUPACION VIA P.MESAS Y SILLAS	19.459,65				
2010.336	OCUPACVIA PUBLICA SUSPENS.TEMP.TRAF.(CORTE CALLE)	23,39				
2010.33902	PUESTOS, BARRACAS, ETC.	1.409,32				
2010.33903	OCUPA.MERCANCIAS,MATERIALES CONSTRUCC.,ETC.	4.639,04				
2010.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	79.114,15				
2010.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE CIRCULACION	411.604,34		28.436,51		28.436,51
2010.39130	MULTAS POR INFRACCIONES ORDENANZA DE LIMPIEZA	19.399,82				
2010.39140	OTRAS MULTAS Y SANCIONES DE ORDENZANAS	65.613,14		550,73		550,73
2010.39900	OBRAS CARGO DE LOS PARTICULARES	433,10		433,10		433,10
2010.39901	RECURSOS EVENTUALES E IMPREVISTOS	327,22				
2011.112	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA	24.439,24		732,64		732,64
2011.113	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA	1.617.172,50		28.570,12		28.570,12
2011.114	IMPUESTO BIENES INMUEBLES DE CARACT.ESPECIAL	357.839,09				
2011.115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCIÓN MECANICA	450.225,91		8.179,15		8.179,15
2011.116	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANOS	94.290,30				
2011.130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	117.007,95		1.621,02		1.621,02
2011.290	IMPUESTOS S/CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS	360.196,93		307.179,67		307.179,67
2011.291	COTOS DE CAZA Y PESCA	275,84				
2011.300	SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA	95.073,52		1.044,01		1.044,01
2011.301	SERVICIO DE SANEAMIENTO	2.163,09	11,21	36,49		36,49
2011.302	SERVICIO DE RECOGIDAS DE BASURAS	185.283,54		19.344,90		19.344,90

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 19/05/2015

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2011.306	CEMENTERIO	195,06				
2011.31002	DEPURACION AGUA					
2011.325	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	2.296,42				
2011.326	TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS	6.418,70				
2011.327	MERCADOS	412,94				
2011.328	LICENCIAS DE APERTURA	36.640,39		13.522,76		13.522,76
2011.32902	CELEBRACION DE MATRIMONIOS	251,76				
2011.32904	TEATRO QUIJANO	1.334,10				
2011.331	ENTRADA VEHICULOS POR ACERAS	19.465,91		739,37		739,37
2011.334	CALICATAS Y ZANJAS VIA PUBLICA	0,64				
2011.335	OCUPACION VIA P.MESAS Y SILLAS	28.210,62				
2011.33902	PUESTOS, BARRACAS, ETC.	3.931,94				
2011.33903	OCUPA.MERCANCIAS,MATERIALES CONSTRUCC.,ETC.	17.032,87				
2011.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	1.800,00				
2011.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE CIRCULACION	746.788,78		14.139,72		14.139,72
2011.39130	MULTAS POR INFRACCIONES ORDENANZA DE LIMPIEZA	49.088,28		169,93		169,93
2011.39140	OTRAS MULTAS Y SANCIONES DE ORDENZANAS	23.132,46		18,27		18,27
2011.393	INTERESES DE DEMORA	2.621,35				
2011.39901	RECURSOS EVENTUALES E IMPREVISTOS	471,10				
2012.112	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA	49.216,72		816,67		816,67
2012.113	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA	1.745.901,69		40.802,18		40.802,18

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 19/05/2015

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2012.114	IMPUESTO BIENES INMUEBLES DE CARACT.ESPECIAL	366.306,68				
2012.115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCIÓN MECANICA	533.884,44		8.690,52		8.690,52
2012.116	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANOS	134.582,33		713,22		713,22
2012.130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	100.984,03		4.320,14		4.320,14
2012.290	IMPUESTOS S/CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS	132.783,16		122.861,59		122.861,59
2012.291	COTOS DE CAZA Y PESCA	362,47				
2012.300	SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA	681.092,41	5.428,82	37.340,41		37.340,41
2012.301	SERVICIO DE SANEAMIENTO	2.886,20	125,60	973,97		973,97
2012.302	SERVICIO DE RECOGIDAS DE BASURAS	238.564,44		23.507,20		23.507,20
2012.306	CEMENTERIO	74,57				
2012.325	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	5.680,78				
2012.326	TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS	1.000,43				
2012.327	MERCADOS	6.821,04				
2012.328	LICENCIAS DE APERTURA	54.236,18		429,80		429,80
2012.32902	CELEBRACION DE MATRIMONIOS	396,10				
2012.32904	TEATRO QUIJANO	3.618,53				
2012.331	ENTRADA VEHICULOS POR ACERAS	43.175,59		761,56		761,56
2012.33201	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL.U.FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	2.665,71				
2012.334	CALICATAS Y ZANJAS VIA PUBLICA	3.458,02				
2012.335	OCUPACION VIA P.MESAS Y SILLAS	27.385,52		4.326,66		4.326,66
2012.336	OCUPACVIA PUBLICA SUSPENS.TEMP.TRAF.(CORTE CALLE)	81,76		81,76		81,76
2012.33902	PUESTOS, BARRACAS, ETC.	38.756,45		5.221,44		5.221,44

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 19/05/2015

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2012.33903	OCUPA.MERCANCIAS,MATERIALES CONSTRUCC.,ETC.	2.678,92				
2012.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE CIRCULACION	1.101.051,38		20.395,76		20.395,76
2012.39130	MULTAS POR INFRACCIONES ORDENANZA DE LIMPIEZA	220.958,67		2.987,55		2.987,55
2012.39140	OTRAS MULTAS Y SANCIONES DE ORDENZANAS	601,00				
2012.393	INTERESES DE DEMORA	19.963,97		9,93		9,93
2012.39901	RECURSOS EVENTUALES E IMPREVISTOS	1.083,23				
2012.550	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	0,01				
2012.55000	CONCESIONES ADMINISTRAT. DE CONTRAPRESTACION PERIODICA	7.812,80				
2013.112	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA	100.084,97		6.523,74		6.523,74
2013.113	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA	3.182.832,71		80.159,39		80.159,39
2013.114	IMPUESTO BIENES INMUEBLES DE CARACT.ESPECIAL	374.538,30				
2013.115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCIÓN MECANICA	712.375,05	-143,88	15.800,75		15.800,75
2013.116	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANOS	255.469,30	-1.416,70	78.775,62		78.775,62
2013.130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	252.771,73		2.850,64		2.850,64
2013.290	IMPUESTOS S/CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS	290.155,81	-4.712,35	103.042,05		103.042,05
2013.291	COTOS DE CAZA Y PESCA	379,71				
2013.300	SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA	2.967.220,56	-22.998,05	186.403,73		186.403,73
2013.301	SERVICIO DE SANEAMIENTO	207.997,19	-80,60	4.209,32		4.209,32
2013.302	SERVICIO DE RECOGIDAS DE BASURAS	413.505,00	-993,69	59.343,99		59.343,99
2013.306	CEMENTERIO	69.571,24	-3.553,40	6.610,09		6.610,09
2013.31002	DEPURACION AGUA					

EJERCICIOS CERRADOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2013.325	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	26.676,98		22.913,25		22.913,25
2013.326	TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS	30.215,09		7.532,50		7.532,50
2013.327	MERCADOS	28.046,51		7.267,52		7.267,52
2013.328	LICENCIAS DE APERTURA	239.133,84	-5.538,33	64.469,30		64.469,30
2013.32902	CELEBRACION DE MATRIMONIOS	379,73		179,73		179,73
2013.32904	TEATRO QUIJANO	77,03		77,03		77,03
2013.331	ENTRADA VEHICULOS POR ACERAS	49.826,53		2.643,91		2.643,91
2013.33201	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL.U.FENOSA DISTRIBUCION, S.A.	47.373,89		117,48		117,48
2013.33204	OCUPACION V.P. IBERDROLA	1.047,23				
2013.334	CALICATAS Y ZANJAS VIA PUBLICA	7.669,26		2.481,03		2.481,03
2013.335	OCUPACION VIA P.MESAS Y SILLAS	79.115,27		23.901,40		23.901,40
2013.336	OCUPACVIA PUBLICA SUSPENS.TEMP.TRAF.(CORTE CALLE)	507,31		100,72		100,72
2013.337	TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON CAJEROS AUTOM.	430,74				
2013.338	COMPENSACION DE TELEFONICA DE ESPAÑA	48.786,88				
2013.33901	KIOSCOS VIA PUBLICA	1.716,53		0,63		0,63
2013.33902	PUESTOS, BARRACAS, ETC.	34.012,44		8.196,05		8.196,05
2013.33903	OCUPA.MERCANCIAS,MATERIALES CONSTRUCC.,ETC.	7.094,20		2.044,69		2.044,69
2013.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE CIRCULACION	1.150.011,12		40.237,19		40.237,19
2013.39130	MULTAS POR INFRACCIONES ORDENANZA DE LIMPIEZA	345.026,88	-1.283,55	114.801,75		114.801,75
2013.39140	OTRAS MULTAS Y SANCIONES DE ORDENZANAS	1.200,00				
2013.393	INTERESES DE DEMORA	19.850,86				

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 19/05/2015

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2013.39901	RECURSOS EVENTUALES E IMPREVISTOS	963,93	-35,91	466,83		466,83
2013.42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACION	1.082.290,84				
2013.42092	TRANSFRENCIA DEPOSITO DE DETENIDOS	744,40				
2013.42095	SUBVENCION CONVENIO Mº PLAN CONCERTADO	6.587,22				
2013.45003	SUBVENCION JUNTA COMUNIDADES PLAN CONCERTADO	272.702,90				
2013.45004	CONVENIO JUNTAA DE COMUNIDADES AYUDA A DOMICILIO	250.144,35				
2013.45533	SUBV. ESPACIOS ABIERTOS A LA INTEGRACION SOCIAL	3.768,00				
2013.45534	PROY. ESCUELA PADRES/MADRES POBLACION EN RIESGO EXCLUSION	3.576,00				
2013.45538	CONVENIO JCCM PROGRAMACION ARTES ESCENICAS	12.741,28				
2013.46105	SUBV. DIPUTACION PREMIO LOPEZ VILLASEÑOR ARTESICAS	4.000,00				
2013.48001	CONVENIO UNIVER. C-LAMANCHA MANTENIMIENTO ZONAS VERDES	40.000,00				
2013.49000	CONVENIO "EUROPE DIRECT"	8.700,00				
2013.550	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	12.130,78				
2013.55000	CONCESIONES ADMINISTRAT. DE CONTRAPRESTACION PERIODICA	8.523,77		7.087,46		7.087,46
2013.551	DE CONCESIONES ADTIVAS. DE CONTRAPREST. NO PERIODICA.	270.527,04				
2013.83000	ANTICIPOS REINTEGRABLES	32.267,70				
	TOTAL	38.429.580,64	-34.242,30	7.307.840,58		7.307.840,58

EJERCICIOS CERRADOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2008.112	DE NATURALEZA RUSTICA						349,05	9.872,70
2008.113	DE NATURALEZA URBANA						8.353,72	1.785.121,02
2008.115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA						12.807,76	794.954,26
2008.116	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANOS						671,61	36.202,59
2008.130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS							39.098,46
2008.290	IMPUESTO S/CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS						343,27	105.662,98
2008.291	COTOS DE CAZA Y PESCA							
2008.300	SUMINISTRO DE AGUA						2.465,38	166.547,24
2008.301	SANEAMIENTO						604,11	25.050,31
2008.302	RECOGIDA DE BASURAS						2.290,71	156.989,97
2008.306	TASA SERVICIO CEMENTERIO MUNICIPAL							
2008.31002	DEPURACION AGUA							
2008.325	EXPEDICION DE DOCUMENTOS							1.733,93
2008.326	RECOGIDA, RETIRADA VEHIC. VIA PUBLICA						104,64	19.900,72
2008.327	MERCADO							10.949,93
2008.328	LICENCIAS DE APERTURA						4.178,06	23.392,58
2008.32902	CELEBRACION DE MATRIMONIOS							120,00
2008.331	ENTRADA VEHICULOS POR ACERAS						115,06	32.295,89
2008.334	CALICATAS Y ZANJAS VIA PUBLICA							1.050,34
2008.335	OCUPACION VIA P.MESAS Y SILLAS						9,05	30.044,50

EJERCICIOS CERRADOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2008.336	OCUPACION VIA PUBLICA CORTES CALLES							65,46
2008.33901	KIOSCOS VIA PUBLICA							423,79
2008.33902	TASA OCUPACION VIA PUBLICA PUESTOS Y BARRACAS							8.392,29
2008.33903	OCUPA.MERCANCIAS, MATERIALES CONSTRUCC., ETC.						48,02	2.096,31
2008.39100	SANCIONES URBANISTICAS						387,13	476.938,64
2008.39120	MULTAS TRAFICO							11.816,98
2008.39130	SANCIONES LIMPIEZA Y OTRAS						815,44	29.435,65
2008.393	INTERESES DE DEMORA							
2008.39900	OBRAS CARGO DE LOS PARTICULARES						16,01	13.909,75
2008.39901	RECURSOS EVENTUALES							94,69
2008.55000	CONCESIONES							826,20
2008.79006	SUBVENCION FEDER: RECUPERACION PARQUE FORESTAL DE LA ATALAYA						16.439,60	
2009.112	DE NATURALEZA RUSTICA						379,05	8.231,21
2009.113	DE NATURALEZA URBANA						13.731,77	1.840.234,94
2009.115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA						10.074,69	306.816,37
2009.116	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANOS							31.631,01
2009.130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS							34.456,29
2009.290	IMPUESTO S/CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS						1.102,77	181.489,34
2009.291	COTOS DE CAZA Y PESCA							
2009.300	AGUA Y CUOTA SERVICIO						3.696,01	60.035,70

EJERCICIOS CERRADOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2009.301	SANEAMIENTO						42,56	1.339,43
2009.302	RECOGIDA DE BASURAS						3.285,82	110.435,25
2009.306	CEMENTERIO							30,00
2009.31002	DEPURACION AGUA							
2009.325	EXPEDICION DE DOCUMENTOS							2.284,57
2009.326	RECOGIDA, RETIRADA VEHIC. VIA PUBLICA							12.664,98
2009.327	MERCADO							2.813,74
2009.328	LICENCIAS DE APERTURA						1.287,30	6.645,39
2009.331	ENTRADA VEHICULOS POR ACERAS						278,88	16.818,54
2009.33201	SUELO, SUBSUELO Y VUELO U.FENOSA							5,10
2009.334	CALICATAS Y ZANJAS VIA PUBLICA							511,52
2009.335	OCUPACION VIA P.MESAS Y SILLAS						1.982,75	12.988,46
2009.336	OCUPACION VIA PUBLICA CORTES CALLES							280,68
2009.338	SUELO, SUBSUELO Y VUELO TELEFONICA Y OTRAS CIAS.							28.043,13
2009.33903	OCUPA.MERCANCIAS, MATERIALES CONSTRUCC., ETC.							5.874,13
2009.39100	SANCIONES URBANISTICAS							310.047,82
2009.39120	MULTAS TRAFICO						396,49	59.996,76
2009.39130	SANCIONES LIMPIEZA Y OTRAS						1.015,65	24.122,22
2009.39700	CANON URBANISTICO							
2009.39900	OBRAS CARGO DE LOS PARTICULARES						1.152,37	3.441,07
2009.39901	RECURSOS EVENTUALES							67,12

EJERCICIOS CERRADOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2009.55000	CONCESIONES							273,18
2009.72016	SUB.FONDO ESTATAL INVERSION LOCAL							
2009.76142	DIPUTACION.-PLAN PROVINCIAL OBRAS.PAVIMENTACION CALLES-08							
2009.76148	SUBVENCION OBRAS MUNICIPALES Y PLAZA TOROS							
2009.79006	SUBVENCION FEDER: RECUPERACION PARQUE FORESTAL DE LA ATALAYA						30.144,40	30.144,41
2010.112	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA						1.062,07	12.767,88
2010.113	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA						24.523,63	1.499.400,36
2010.115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCIÓN MECANICA						16.847,73	345.018,71
2010.116	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANOS						168,25	16.479,75
2010.130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS						1.549,57	55.412,69
2010.290	IMPUESTOS S/CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS						365,92	133.163,21
2010.291	COTOS DE CAZA Y PESCA							136,60
2010.300	SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA						739,42	30.018,64
2010.301	SERVICIO DE SANEAMIENTO						65,82	1.172,24
2010.302	SERVICIO DE RECOGIDAS DE BASURAS						6.208,54	110.210,68
2010.306	CEMENTERIO							455,08
2010.31002	DEPURACION AGUA							
2010.325	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS						355,38	4.055,94
2010.326	TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS							21.812,43

EJERCICIOS CERRADOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2010.327	MERCADOS							3.362,90
2010.328	LICENCIAS DE APERTURA							29.309,72
2010.32904	TEATRO QUIJANO						1.334,10	
2010.330	ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS (ZONA AZUL)							10.906,33
2010.331	ENTRADA VEHICULOS POR ACERAS						789,81	17.419,40
2010.33201	SUELO,SUBSUELO Y VUELO U.FENOSA							562,71
2010.33204	OCUPACION V.P. IBERDROLA							746,15
2010.334	CALICATAS Y ZANJAS VIA PUBLICA						227,72	1.039,35
2010.335	OCUPACION VIA P.MESAS Y SILLAS						2.452,16	17.007,49
2010.336	OCUPACVIA PUBLICA SUSPENS.TEMP.TRAF.(CORTE CALLE)							23,39
2010.33902	PUESTOS, BARRACAS, ETC.							1.409,32
2010.33903	OCUPA.MERCANCIAS,MATERIALES CONSTRUCC.,ETC.						106,15	4.532,89
2010.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS						9,37	79.104,78
2010.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE CIRCULACION						11.210,56	371.957,27
2010.39130	MULTAS POR INFRACCIONES ORDENANZA DE LIMPIEZA						62,57	19.337,25
2010.39140	OTRAS MULTAS Y SANCIONES DE ORDENZANAS						867,70	64.194,71
2010.39900	OBRAS CARGO DE LOS PARTICULARES							
2010.39901	RECURSOS EVENTUALES E IMPREVISTOS						110,97	216,25
2011.112	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA						4.475,78	19.230,82

EJERCICIOS CERRADOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2011.113	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA						189.120,20	1.399.482,18
2011.114	IMPUESTO BIENES INMUEBLES DE CARACT.ESPECIAL							357.839,09
2011.115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCIÓN MECANICA						31.004,85	411.041,91
2011.116	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANOS						2.844,18	91.446,12
2011.130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS						2.967,87	112.419,06
2011.290	IMPUESTOS S/CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS						84,41	52.932,85
2011.291	COTOS DE CAZA Y PESCA						139,23	136,61
2011.300	SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA						1.610,72	92.418,79
2011.301	SERVICIO DE SANEAMIENTO						159,56	1.978,25
2011.302	SERVICIO DE RECOGIDAS DE BASURAS						13.289,09	152.649,55
2011.306	CEMENTERIO						34,07	160,99
2011.31002	DEPURACION AGUA							2.296,42
2011.325	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS							6.418,70
2011.326	TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS							412,94
2011.327	MERCADOS						611,87	22.505,76
2011.328	LICENCIAS DE APERTURA						127,80	123,96
2011.32902	CELEBRACION DE MATRIMONIOS							1.334,10
2011.32904	TEATRO QUIJANO						2.138,37	16.588,17
2011.331	ENTRADA VEHICULOS POR ACERAS							0,64
2011.334	CALICATAS Y ZANJAS VIA PUBLICA							

EJERCICIOS CERRADOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2011.335	OCUPACION VIA P.MESAS Y SILLAS						1.889,71	26.320,91
2011.33902	PUESTOS, BARRACAS, ETC.						4,44	3.927,50
2011.33903	OCUPA.MERCANCIAS,MATERIALES CONSTRUCC.,ETC.						26,00	17.006,87
2011.39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS						28,36	1.771,64
2011.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE CIRCULACION						77.612,63	655.036,43
2011.39130	MULTAS POR INFRACCIONES ORDENANZA DE LIMPIEZA						1.676,64	47.241,71
2011.39140	OTRAS MULTAS Y SANCIONES DE ORDENZANAS						1.097,79	22.016,40
2011.393	INTERESES DE DEMORA						27,75	2.593,60
2011.39901	RECURSOS EVENTUALES E IMPREVISTOS						133,40	337,70
2012.112	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA						5.677,04	42.723,01
2012.113	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA						156.219,48	1.548.880,03
2012.114	IMPUESTO BIENES INMUEBLES DE CARACT.ESPECIAL							366.306,68
2012.115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCIÓN MECANICA						54.266,86	470.927,06
2012.116	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANOS						9.971,37	123.897,74
2012.130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS						6.425,55	90.238,34
2012.290	IMPUESTOS S/CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS						1.199,83	8.721,74
2012.291	COTOS DE CAZA Y PESCA						139,23	223,24
2012.300	SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA						592.655,29	56.525,53

EJERCICIOS CERRADOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2012.301	SERVICIO DE SANEAMIENTO						674,38	1.363,45
2012.302	SERVICIO DE RECOGIDAS DE BASURAS						23.158,76	191.898,48
2012.306	CEMENTERIO							74,57
2012.325	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS						621,78	5.059,00
2012.326	TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS							1.000,43
2012.327	MERCADOS						192,09	6.628,95
2012.328	LICENCIAS DE APERTURA						2.549,94	51.256,44
2012.32902	CELEBRACION DE MATRIMONIOS						46,10	350,00
2012.32904	TEATRO QUIJANO							3.618,53
2012.331	ENTRADA VEHICULOS POR ACERAS						4.334,99	38.079,04
2012.33201	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL.U.FENOSA DISTRIBUCION, S.A.							2.665,71
2012.334	CALICATAS Y ZANJAS VIA PUBLICA							3.458,02
2012.335	OCUPACION VIA P.MESAS Y SILLAS						4.424,83	18.634,03
2012.336	OCUPACVIA PUBLICA SUSPENS.TEMP.TRAF.(CORTE CALLE)							
2012.33902	PUESTOS, BARRACAS, ETC.						1.218,35	32.316,66
2012.33903	OCUPA.MERCANCIAS,MATERIALES CONSTRUCC.,ETC.						264,74	2.414,18
2012.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE CIRCULACION						168.569,83	912.085,79
2012.39130	MULTAS POR INFRACCIONES ORDENANZA DE LIMPIEZA						3.702,60	214.268,52
2012.39140	OTRAS MULTAS Y SANCIONES DE ORDENZANAS							601,00
2012.393	INTERESES DE DEMORA						3.317,27	16.636,77

EJERCICIOS CERRADOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2012.39901	RECURSOS EVENTUALES E IMPREVISTOS						56,57	1.026,66
2012.550	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS							0,01
2012.55000	CONCESIONES ADMINISTRAT. DE CONTRAPRESTACION PERIODICA						7.812,80	
2013.112	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA RUSTICA						49.976,81	43.584,42
2013.113	IMPUESTO BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA						907.537,16	2.195.136,16
2013.114	IMPUESTO BIENES INMUEBLES DE CARACT.ESPECIAL							374.538,30
2013.115	IMPUESTO VEHICULOS TRACCIÓN MECANICA						141.492,86	554.937,56
2013.116	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANOS						60.512,21	114.764,77
2013.130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS						105.000,67	144.920,42
2013.290	IMPUESTOS S/CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS						104.823,66	77.577,75
2013.291	COTOS DE CAZA Y PESCA						139,23	240,48
2013.300	SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA						2.693.076,56	64.742,22
2013.301	SERVICIO DE SANEAMIENTO						202.060,31	1.646,96
2013.302	SERVICIO DE RECOGIDAS DE BASURAS						91.271,29	261.896,03
2013.306	CEMENTERIO						55.332,58	4.075,17
2013.31002	DEPURACION AGUA							
2013.325	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS						2.279,39	1.484,34
2013.326	TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS						3.051,63	19.630,96
2013.327	MERCADOS						7.660,54	13.118,45

EJERCICIOS CERRADOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2013.328	LICENCIAS DE APERTURA						72.450,05	96.676,16
2013.32902	CELEBRACION DE MATRIMONIOS							200,00
2013.32904	TEATRO QUIJANO							
2013.331	ENTRADA VEHICULOS POR ACERAS						13.898,33	33.284,29
2013.33201	SUBSUELO, SUELO Y VUELO V.PUBL.U.FENOSA DISTRIBUCION, S.A.						42.407,61	4.848,80
2013.33204	OCUPACION V.P. IBERDROLA							1.047,23
2013.334	CALICATAS Y ZANJAS VIA PUBLICA						1.285,03	3.903,20
2013.335	OCUPACION VIA P.MESAS Y SILLAS						27.333,14	27.880,73
2013.336	OCUPACVIA PUBLICA SUSPENS.TEMP.TRAF.(CORTE CALLE)							406,59
2013.337	TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON CAJEROS AUTOM.							430,74
2013.338	COMPENSACION DE TELEFONICA DE ESPAÑA						48.786,88	
2013.33901	KIOSCOS VIA PUBLICA						1.715,90	
2013.33902	PUESTOS, BARRACAS, ETC.						5.878,03	19.938,36
2013.33903	OCUPA.MERCANCIAS,MATERIALES CONSTRUCC.,ETC.						2.333,56	2.715,95
2013.39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE CIRCULACION						284.153,50	825.620,43
2013.39130	MULTAS POR INFRACCIONES ORDENANZA DE LIMPIEZA						29.073,02	199.868,56
2013.39140	OTRAS MULTAS Y SANCIONES DE ORDENZANAS						681,94	518,06
2013.393	INTERESES DE DEMORA						6.121,50	13.729,36
2013.39901	RECURSOS EVENTUALES E IMPREVISTOS						107,73	353,46

EJERCICIOS CERRADOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2013.42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACION						1.082.290,84	
2013.42092	TRANSFRENCIA DEPOSITO DE DETENIDOS							744,40
2013.42095	SUBVENCION CONVENIO Mº PLAN CONCERTADO						6.587,22	
2013.45003	SUBVENCION JUNTA COMUNIDADES PLAN CONCERTADO						121.224,63	151.478,27
2013.45004	CONVENIO JUNTAA DE COMUNIDADES AYUDA A DOMICILIO						159.021,19	91.123,16
2013.45533	SUBV. ESPACIOS ABIERTOS A LA INTEGRACION SOCIAL						942,00	2.826,00
2013.45534	PROY. ESCUELA PADRES/MADRES POBLACION EN RIESGO EXCLUSION						776,20	2.799,80
2013.45538	CONVENIO JCCM PROGRAMACION ARTES ESCENICAS						12.741,28	
2013.46105	SUBV. DIPUTACION PREMIO LOPEZ VILLASEÑOR ARTESICAS							4.000,00
2013.48001	CONVENIO UNIVER. C-LAMANCHA MANTENIMIENTO ZONAS VERDES						40.000,00	
2013.49000	CONVENIO "EUROPE DIRECT"						8.700,00	
2013.550	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS						2.413,92	9.716,86
2013.55000	CONCESIONES ADMINISTRAT. DE CONTRAPRESTACION PERIODICA						1.436,31	
2013.551	DE CONCESIONES ADTIVAS. DE CONTRAPREST. NO PERIODICA.						270.527,04	
2013.83000	ANTICIPOS REINTEGRABLES						32.267,70	
TOTAL							8.265.600,42	22.821.897,34

EJERCICIOS CERRADOS

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO 2014

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
- a) Operaciones corrientes	-7.341.937,35	-700,00	-7.341.237,35
- b) Otras operaciones no financieras	-145,53		-145,53
- Operaciones no financieras (a + b)	-7.342.082,88	-700,00	-7.341.382,88
- Activos financieros			
- Pasivos financieros			
TOTAL	-7.342.082,88	-700,00	-7.341.382,88

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

GASTOS CON

FINANCIACIÓN AFECTADA

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2014

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2004.2.62020.1	MEJORA DE REDES DE AGUA Y SANEAMIENTO			115.083,16	25.201,70
2004.2.62220.1	TALLERES MUNICIPALES			1.468.224,87	
2004.2.62232.1	CONSTRUCCION TEATRO AUDITORIUM FASE I			676.171,89	3.651,07
2005.2.60114.1	EXPROPIACIONES DIVERSAS	157.480,93	300.129,26	190.219,75	
2005.2.60159.1	URBANIZACION PLAZAS PUBLICAS			12.432,21	12.432,21
2005.2.60174.1	PAV.Y ACONDICIONAMIENTO AVDA.REYES CATOLICOS Y COLINDANTES		3.609,01	228.742,42	
2007.2.62251.1	CENTRO CIVICO LOS ROSALES			300.000,00	
2007.2.62519.1	ADQUISICION MOBILIARIO INTERVENCION			958,86	
2008.2.62553.1	ADQUISICION MATERIAL TECNICO CRADIOPROTECCION			6.783,33	
2008.2.68537.1	ADQUISICION MOBILIARIO IGUALDAD DE GENERO			4.338,10	
2008.2.68601.1	ADQUISICION EQUIPOS Y PROGRAMAS INFORMATICOS		1.416,90		
2009.2.60001.1	EXPROPIACIONES			83.501,41	
2009.2.68601.1	ADQUISICION EQUIPOS Y PROGRAMAS INFORMATICOS		12.365,36		
2010.2.60902.1	COSTE URBANIZACION DESARROLLO UNIDADES Y SECTORES			6.650,84	6.650,84
2010.2.60990.1	FORCOL 2010 RENOV.ACERADOS C.MATA Y URB. FASE I CEMENTERIO	2.609,99			
2010.2.61956.1	REHAB. INTEG. PTA. TOLEDO Y ENTORNO FASE III		2.200,00	881.743,90	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2014

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2010.2.68101.1	ADQUISICION PARCELAS PARQUE INDUSTRIAL AVANZADO (RESOL. ADJUNTA)			114.141,16	114.141,16
2012.2.61904.1	PAVIMENTACION Y MEJORA JARDINES DEL PRADO (PLAN PROVINCIAL 2012)		73.632,12		
2012.2.61910.1	OBRAS DE REPOSICION DE ACERADO	76.485,06	12.894,51		
2012.2.61958.1	GASTO REPOSICION POR INEJECUCION AGENTE URBANIZACION UE-MIG			155.754,71	
2013.2.60002.1	EXPROPIACIONES P.INDUSTRIAL AVDO.(RETASACIONES/INCIDENCIAS SENTENCIAS)		397.660,47		210.738,90
2013.2.60901.1	CARRIL BICI AVENIDAS TABLAS DAIMIEL Y CABAÑEROS		23.076,60	0,77	
2013.2.60903.1	ITINERARIO ACCESIBLE CATEDRAL-RONDA ALARCOS		58.856,02		2.252,58
2013.2.60904.1	CARRIL BICI CTRA. FUENSANTA Y AVDA. JESUS GARRIDO		26.775,44	658,59	
2013.2.60906.1	ASFALTADO VIA SERVICIO ENTRE C/ALFAREROS Y C/PANADEROS		9.331,99		358,92
2013.2.60907.1	ACERADOS EN CALLE REYES		22.389,74		3.473,18
2013.2.61905.1	MODIFICACION Y REFORMA C/CIRUELA Y AVDA. REY SANTO FASE I		55.027,62		2.116,45
2013.2.63201.1	RENOVACION COLECTOR SANEAMIENTO RONDA CIRUELA		15.460,50		460,50
2013.2.63203.1	RENOVACION COLECTOR SANEAMIENTO Y TUBERIA ABAST.PL.CERVANTES		30.858,16		138,80
2014.2.60908.1	ELIMINACION BARRERAS URBANISTICAS RONDA DE TOLEDO	140.650,12		140.650,12	
2014.2.60909.1	CARRIL BICI CTRA.CARRION,AVDA.EUROPA Y AVDA.DESCUBRIMIENTOS (PLAN PROVINCIAL 2014)	73.749,95		73.749,95	
2014.2.60910.1	ITINERARIO ACCESIBLE CALLE HUERTOS (TRAMO 2º)	18.358,27		18.358,27	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2014

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
2014.2.60911.1	INSTALACION DE SEMAFORO EN CTRA. DE PORZUNA		503,82		503,82
2014.2.60912.1	ITINERARIO ACCESIBLE CTRA. DE PORZUNA 1ª FASE		1.138,15		1.138,15
2014.2.60913.1	ITINERARIO ACCESIBLE CALLE UMBRIA		623,04		623,04
2014.2.60915.1	ITINERARIO ACCESIBLE CAMINO VIEJO DE ALARCOS		877,37		877,37
2014.2.61905.1	REPOSICION INFRAESTRUCTURAS URBANAS	102.001,26	114.216,32	102.001,26	114.216,32
2014.2.61906.1	CAMBIO ILUMINACION CALLE TETUAL Y AVDA. TABLAS DAIMIEL		338,74		338,74
2014.2.61907.1	TRASLADO DE SEMAFORO EN CTRA. DE FUENSANTA		2.321,00		2.321,00
2014.2.62202.1	ZON INFANTIL POLIDEPORTIVO PTA. STA. MARIA (GRAN USO)	30.000,00		30.000,00	
2014.2.62203.1	ALUMBRADO DEL CMPO 4 Y PISTAS EN POLIDEPORTIVO JUAN C. I		1.210,00		1.210,00
2014.2.62301.1	NUEVA INSTALACION CLIMATIZACION PISCINA CUBIERTA REY JUAN CARLO I	70.000,00		70.000,00	
2014.2.62401.1	ADQUISICION VEHICULOS POLICIA LOCAL	120.000,00		120.000,00	
2014.2.63301.1	REP. Y SUSTITUCION SEMAFOROS CAMARA VIGILANCIA TRAFICO		6.686,98		6.686,98
TOTAL		791.335,58	1.173.599,12	4.800.165,57	509.531,73

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2004.2.62020.1 - MEJORA DE REDES DE AGUA Y SANEAMIENTO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO** 2014

FECHA INICIO 1 / 2004 DURACIÓN 12 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - . .91300 - PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES EJERC .60901 - ENAJENACION PISOS DEPENDENCIAS DE URBAN	AGENTES FINANCIADORES G16131336 - CAJA CASTILLA-LA MANCHA G28029007 - CAJA DE MADRID VARIOS - VARIOS

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2004			39.420,59	
2005			6.660,80	
2006			269.601,77	
2007				
2008			41.515,26	
2009				
2010				
2011				
2012				
2013				
2014				
TOTAL	481.017,49	357.198,42	357.198,42	123.819,07

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2004			39.420,59	
2005			6.660,80	
2006			346.942,68	
2007				
2008				
2009				
2010				
2011				
2012			54.055,78	
2013				
2014				
TOTAL	481.017,46	54.313,00	447.079,85	33.937,61

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2004.2.62020.1 - MEJORA DE REDES DE AGUA Y SANEAMIENTO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES **EJERCICIO** 2014

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G16131336 - CAJA CASTILLA-LA MANCHA	2005					
	2006		66.062,39			
	2007					
	2008					
	2009					
	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
	2014					
TOTAL AGENTE		100.000,00	66.062,39	0,21		-8.196,53
G28029007 - CAJA DE MADRID	2004		39.420,59			
	2005		6.660,80			
	2006		155.193,29			
	2007					
	2008					
	2009					
	2010					
	2011					
	2012		54.055,78			
	2013					
	2014					
TOTAL AGENTE		255.330,46	255.330,46	0,53		65.724,81
VARIOS - VARIOS	2004					
	2005					
	2006		125.687,00			
	2007					

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2004.2.62020.1 - MEJORA DE REDES DE AGUA Y SANEAMIENTO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO **2014**

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
	2008					
	2009					
	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
	2014					
TOTAL AGENTE		125.687,00	125.687,00	0,26		32.353,18
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				115.083,16
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				25.201,70

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2004.2.62220.1 - TALLERES MUNICIPALES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO** 2014

FECHA INICIO 1 / 2004 DURACIÓN 12 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .93102 - PRESTAMO A L/PLAZO .60901 - ENAJENACION PISOS DEPENDENCIAS DE URBAN .60902 - . .60904 - INGRESOS POR MEJORA U.E. MATADERO, A.PLE	AGENTES FINANCIADORES F13002829 - CAJA RURAL DE CIUDAD REAL G16131336 - CAJA CASTILLA-LA MANCHA VARIOS - VARIOS

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2004				
2005			8.642,00	
2006				
2007				
2008				
2009				
2010				
2011				
2012				
2013				
2014				
TOTAL	1.476.866,87	8.642,00	8.642,00	1.468.224,87

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2004			1.377.165,87	
2005				
2006			99.701,00	
2007				
2008				
2009				
2010				
2011				
2012				
2013				
2014				
TOTAL	1.476.866,87		1.476.866,87	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2004.2.62220.1 - TALLERES MUNICIPALES

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES **EJERCICIO 2014**

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
F13002829 - CAJA RURAL DE CIUDAD REAL	2004					
	2005					
	2006					
	2007					
	2008					
	2009					
	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
	2014					
TOTAL AGENTE				0,00		
G16131336 - CAJA CASTILLA-LA MANCHA	2004					
	2005					
	2006					
	2007					
	2008					
	2009					
	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
	2014					
TOTAL AGENTE				0,00		
VARIOS - VARIOS	2004		1.377.165,87			
	2005					
	2006		99.701,00			

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2004.2.62220.1 - TALLERES MUNICIPALES

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2014

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
	2007					
	2008					
	2009					
	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
	2014					
TOTAL AGENTE		1.476.866,87	1.476.866,87	1,00		1.468.224,87
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				1.468.224,87
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2004.2.62232.1 - CONSTRUCCION TEATRO AUDITORIUM FASE I

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO** 2014

FECHA INICIO 1 / 2004 DURACIÓN 12 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - . .91300 - PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES EJERC .60003 - ENAJENACION PARCELA 6.1 PERI RENFE .60002 - ENAJENACION PARCELAS	AGENTES FINANCIADORES G16131336 - CAJA CASTILLA-LA MANCHA G28029007 - CAJA DE MADRID VARIOS - VARIOS A28625176 - URBAZO S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2004				
2005				
2006			596.185,45	
2007			297.220,59	
2008			4.790.025,19	
2009			3.548.778,50	
2010			5.723.524,61	
2011				
2012				
2013			147.886,20	
2014				
TOTAL	15.779.955,92	15.103.620,54	15.103.620,54	676.335,38

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2004				
2005				
2006			4.210.000,00	
2007			8.639.605,63	
2008				
2009			2.429.348,40	
2010				
2011				
2012			497.187,34	
2013				
2014				
TOTAL	15.779.955,93		15.776.141,37	3.814,56

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2004.2.62232.1 - CONSTRUCCION TEATRO AUDITORIUM FASE I

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES **EJERCICIO** 2014

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G16131336 - CAJA CASTILLA-LA MANCHA	2005					
	2006					
	2007		296.185,45			
	2008					
	2009					
	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
	2014					
TOTAL AGENTE		300.000,01	296.185,45	0,02		9.043,56
G28029007 - CAJA DE MADRID	2004					
	2005					
	2006					
	2007		300.000,00			
	2008					
	2009					
	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
	2014					
TOTAL AGENTE		300.000,00	300.000,00	0,02		12.858,12
VARIOS - VARIOS	2006		4.210.000,00			
	2007		8.043.420,18			
	2008					
	2009					

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2004.2.62232.1 - CONSTRUCCION TEATRO AUDITORIUM FASE I

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES **EJERCICIO** 2014

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
	2014					
TOTAL AGENTE		12.253.420,18	12.253.420,18	0,78		525.186,62
A28625176 - URBAZO S.A.	2009		2.429.348,40			
	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
	2014					
TOTAL AGENTE		2.429.348,40	2.429.348,40	0,15		104.122,87
A82892993 - DEXIA SABADELL, S.A.	2009					
	2010					
	2011					
	2012		497.187,34			
	2013					
	2014					
TOTAL AGENTE		497.187,34	497.187,34	0,03		21.309,65
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				676.171,89
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				3.651,07

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2005.2.60114.1 - EXPROPIACIONES DIVERSAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2005 DURACIÓN 11 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - PRESTAMO A L/P INVERSIONES .91300 - PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES EJERC .398 - INGRESOS CONVENIOS URBANISTICOS .39706 - APROVECHAMIENTO R.D.QUIJOTE, EXPROPIACIC	AGENTES FINANCIADORES G16131336 - CAJA CASTILLA-LA MANCHA G28029007 - CAJA DE MADRID VARIOS - VARIOS A13286067 - EL REINO DE DON QUIJOTE DE LA MANCHA,

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2005				
2006				
2007			488.792,28	
2008				
2009				
2010			297.480,94	
2011			148.168,50	
2012			90.158,96	
2013			83.472,52	
2014			341.559,95	
TOTAL	1.639.852,91	1.449.633,15	1.449.633,15	190.219,76

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2005				
2006				
2007			488.792,28	
2008				
2009				
2010			465.835,96	
2011			30.000,00	
2012			456.313,04	
2013				
2014			198.911,62	
TOTAL	1.639.852,90		1.639.852,90	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2005.2.60114.1 - EXPROPIACIONES DIVERSAS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO **2014**

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G16131336 - CAJA CASTILLA-LA MANCHA	2005					
	2006					
	2007		300.000,00			
	2008					
	2009					
	2010					
	2011		30.000,00			
	2012		18.615,41			
	2013					
	2014					
TOTAL AGENTE		348.615,41	348.615,41	0,21	-72.612,04	40.438,71
G28029007 - CAJA DE MADRID	2007		188.792,28			
	2008					
	2009					
	2010		267.480,94			
	2011					
	2012		403.270,29			
	2013					
	2014					
TOTAL AGENTE		859.543,51	859.543,51	0,52	-179.031,69	99.705,38
VARIOS - VARIOS	2008					
	2009					
	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
	2014					

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2005.2.60114.1 - EXPROPIACIONES DIVERSAS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES **EJERCICIO** **2014**

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
TOTAL AGENTE				0,00		
A13286067 - EL REINO DE DON QUIJOTE	2014		198.911,62			
TOTAL AGENTE		198.911,62	198.911,62	0,12	157.480,93	23.073,36
Q2826000H - AGENCIA TRIBUTARIA	2012		34.427,34			
	2013					
	2014					
TOTAL AGENTE		34.427,34	34.427,34	0,02	-7.170,77	3.993,50
A50736784 - ACUAES (AGUA DE LAS CUE	2010		198.355,02			
NCAS DE ESPAÑA S.A.)	2011					
	2012					
	2013					
	2014					
TOTAL AGENTE		198.355,02	198.355,02	0,12	-41.314,76	23.008,80
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS			157.480,93	190.219,75
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			300.129,26	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2005.2.60159.1 - URBANIZACION PLAZAS PUBLICAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO** 2014

FECHA INICIO 1 / 2005 DURACIÓN 11 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - PRESTAMO A L/P INVERSIONES .91300 - PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES EJERC	AGENTES FINANCIADORES G16131336 - CAJA CASTILLA-LA MANCHA G28029007 - CAJA DE MADRID

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2005				
2006			28.211,20	
2007				
2008			50.109,20	
2009				
2010				
2011				
2012				
2013				
2014				
TOTAL	93.098,40	78.320,40	78.320,40	14.778,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2005				
2006			28.211,20	
2007				
2008			50.109,20	
2009				
2010				
2011				
2012				
2013				
2014				
TOTAL	93.098,40		78.320,40	14.778,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2005.2.60159.1 - URBANIZACION PLAZAS PUBLICAS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2014

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G16131336 - CAJA CASTILLA-LA MANCHA	2005					
	2006					
	2007					
	2008					
	2009					
	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
	2014					
TOTAL AGENTE		14.778,00		0,16		-12.432,21
G28029007 - CAJA DE MADRID	2005					
	2006		28.211,20			
	2007					
	2008		50.109,20			
	2009					
	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
	2014					
TOTAL AGENTE		78.320,40	78.320,40	0,84		12.432,21
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				12.432,21
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				12.432,21

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2005.2.60174.1 - PAV.Y ACONDICIONAMIENTO AVDA.REYES CATOLICOS Y COLINDANTES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO** 2014

FECHA INICIO 12 / 2005 DURACIÓN 10 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - PRESTAMO A L/P INVERSIONES .91300 - PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES EJERC .60901 - ENAJENACION PISOS DEPENDENCIAS DE URBAN .398 - INGRESOS CONVENIOS URBANISTICOS	AGENTES FINANCIADORES G28029007 - CAJA DE MADRID VARIOS - VARIOS

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2005				
2006			33.606,89	
2007			475.724,03	
2008				
2009				
2010				
2011				
2012				
2013				
2014				
TOTAL	738.073,34	509.330,92	509.330,92	228.742,42

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2005				
2006			328.191,09	
2007			475.724,03	
2008			-202.901,83	
2009				
2010				
2011				
2012			140.669,06	
2013				
2014			-3.609,01	
TOTAL	738.073,34		738.073,34	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2005.2.60174.1 - PAV.Y ACONDICIONAMIENTO AVDA.REYES CATOLICOS Y COLINDANTES

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES **EJERCICIO** 2014

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G28029007 - CAJA DE MADRID	2006		33.606,89			
	2007		475.724,03			
	2008		-158.843,27			
	2009					
	2010					
	2011					
	2012		140.669,06			
	2013					
	2014					
TOTAL AGENTE		491.156,71	491.156,71	0,67		152.218,44
VARIOS - VARIOS	2005					
	2006		294.584,20			
	2007					
	2008		-44.058,56			
	2009					
	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
	2014		-3.609,01			
TOTAL AGENTE		246.916,63	246.916,63	0,33	-3.609,01	76.523,98
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				228.742,42
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			3.609,01	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.2.62247.1 - CONSTRUCCION CASA JUVENTUD

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS — EJERCICIO 2014

FECHA INICIO 1 / 2007 DURACIÓN 7 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,71	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - PRESTAMO A L/P INVERSIONES .91300 - PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES EJERC .75043 - SUBV.JCCLM. CASA JUVENTUD .75053 - SUBVENCION JCCLM PARA CONSTRUCCION "ESP	AGENTES FINANCIADORES G16131336 - CAJA CASTILLA-LA MANCHA G28029007 - CAJA DE MADRID S1911001D - JUNTA COMUNIDADES CASTILLA-LA MANCH

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2007				
2008				
2009			744.680,23	
2010			1.023.638,02	
2011				
2012				
2013				
2014				
TOTAL	1.768.318,25	1.768.318,25	1.768.318,25	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2007				
2008				
2009			591.280,40	
2010			590.593,83	
2011			72.283,07	
2012				
2013				
2014				
TOTAL	1.254.157,30		1.254.157,30	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.2.62247.1 - CONSTRUCCION CASA JUVENTUD

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES **EJERCICIO 2014**

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G16131336 - CAJA CASTILLA-LA MANCHA	2010		420.960,18			
	2011		72.283,07			
	2012					
	2013					
	2014					
TOTAL AGENTE		493.243,25	493.243,25	0,28		
G28029007 - CAJA DE MADRID	2007					
	2008					
	2009		275.075,00			
	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
	2014					
TOTAL AGENTE		275.075,00	275.075,00	0,16		
S1911001D - JUNTA COMUNIDADES CAST LLA-LA MANCHA	2007					
	2008					
	2009		316.205,40			
	2010		169.633,65			
	2011					
	2012					
	2013					
	2014					
TOTAL AGENTE		485.839,05	485.839,05	0,27		
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.2.62251.1 - CENTRO CIVICO LOS ROSALES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS

EJERCICIO 2014

FECHA INICIO 1 / 2007 DURACIÓN 9 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - PRESTAMO A L/P INVERSIONES .91300 - PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES EJERC	AGENTES FINANCIADORES G28029007 - CAJA DE MADRID

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2007				
2008				
2009				
2010				
2011				
2012				
2013				
2014				
TOTAL	300.000,00	219.780,26		300.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2007				
2008				
2009				
2010				
2011				
2012			300.000,00	
2013				
2014				
TOTAL	300.000,00		300.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.2.62251.1 - CENTRO CIVICO LOS ROSALES

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES **EJERCICIO** 2014

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G28029007 - CAJA DE MADRID	2007					
	2008					
	2009					
	2010					
	2011					
	2012		300.000,00			
	2013					
	2014					
TOTAL AGENTE		300.000,00	300.000,00	1,00		300.000,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				300.000,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.2.62519.1 - ADQUISICION MOBILIARIO INTERVENCION

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2007 DURACIÓN 9 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - PRESTAMO A L/P INVERSIONES .91300 - PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES EJERC	AGENTES FINANCIADORES G28029007 - CAJA DE MADRID

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2007			11.895,23	
2008				
2009				
2010			5.145,91	
2011				
2012				
2013				
2014				
TOTAL	18.000,00	17.041,14	17.041,14	958,86

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2007			11.895,23	
2008				
2009				
2010			5.145,91	
2011				
2012			958,86	
2013				
2014				
TOTAL	18.000,00		18.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2007.2.62519.1 - ADQUISICION MOBILIARIO INTERVENCION

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES **EJERCICIO 2014**

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G28029007 - CAJA DE MADRID	2007		11.895,23			
	2008					
	2009					
	2010		5.145,91			
	2011					
	2012		958,86			
	2013					
	2014					
TOTAL AGENTE		18.000,00	18.000,00	1,00		958,86
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				958,86
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.60195.1 - RECUPERACION PARQUE FORESTAL DE LA ATALAYA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 7 / 2008 DURACIÓN 0 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .79006 - SUBVENCION FEDER: RECUPERACION PARQUE F	AGENTES FINANCIADORES ESTADO - ESTADO

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
TOTAL				

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014				
TOTAL	453.735,47			453.735,47

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.60195.1 - RECUPERACION PARQUE FORESTAL DE LA ATALAYA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO **2014**

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
ESTADO - ESTADO	2014					
TOTAL AGENTE		308.571,51		0,00		
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.61109.1 - PAVIMENTACIONES Y ACERADOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2008 DURACIÓN 3 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .76142 - DIPUTACION.-PLAN PROVINCIAL OBRAS.PAVIMEN	AGENTES FINANCIADORES P1300000E - DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
TOTAL				

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014			-144,39	
TOTAL	307.226,86		-144,39	307.371,25

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.61109.1 - PAVIMENTACIONES Y ACERADOS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES **EJERCICIO** 2014

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P1300000E - DIPUTACION PROVINCIAL D	2014		-144,39			
TOTAL AGENTE			-144,39	0,00		
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.62553.1 - ADQUISICION MATERIAL TECNICO CRADIOPROTECCION

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO** 2014

FECHA INICIO 1 / 2008 DURACIÓN 8 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - PRESTAMO A L/P INVERSIONES .91300 - PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES EJERC	AGENTES FINANCIADORES G28029007 - CAJA DE MADRID

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2008			3.216,67	
2009				
2010				
2011				
2012				
2013				
2014				
TOTAL	10.000,00	3.216,67	3.216,67	6.783,33

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2008			3.216,67	
2009				
2010				
2011				
2012			6.783,33	
2013				
2014				
TOTAL	10.000,00		10.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.62553.1 - ADQUISICION MATERIAL TECNICO CRADIOPROTECCION

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES **EJERCICIO 2014**

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G28029007 - CAJA DE MADRID	2008		3.216,67			
	2009					
	2010					
	2011					
	2012		6.783,33			
	2013					
	2014					
TOTAL AGENTE		10.000,00	10.000,00	1,00		6.783,33
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				6.783,33
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.68537.1 - ADQUISICION MOBILIARIO IGUALDAD DE GENERO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO** 2014

FECHA INICIO 1 / 2008 DURACIÓN 8 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - PRESTAMO A L/P INVERSIONES .91300 - PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES EJERC	AGENTES FINANCIADORES G28029007 - CAJA DE MADRID

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2008				
2009			575,88	
2010			767,84	
2011			318,18	
2012				
2013				
2014				
TOTAL	6.000,00	1.661,90	1.661,90	4.338,10

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2008				
2009			575,88	
2010			767,84	
2011			318,18	
2012			4.338,10	
2013				
2014				
TOTAL	12.000,00		6.000,00	6.000,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.68537.1 - ADQUISICION MOBILIARIO IGUALDAD DE GENERO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES **EJERCICIO** 2014

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G28029007 - CAJA DE MADRID	2008					
	2009		575,88			
	2010		767,84			
	2011		318,18			
	2012		4.338,10			
	2013					
	2014					
TOTAL AGENTE		6.000,00	6.000,00	1,00		4.338,10
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				4.338,10
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.68601.1 - ADQUISICION EQUIPOS Y PROGRAMAS INFORMATICOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2008 DURACIÓN 6 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - PRESTAMO A L/P INVERSIONES .91300 - PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES EJERC	AGENTES FINANCIADORES G28029007 - CAJA DE MADRID

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2008			36.247,00	
2009			132.067,79	
2010			3.041,88	
2011			24.237,73	
2012			992,20	
2013			1.996,50	
2014			1.416,90	
TOTAL	200.000,00	200.000,00	200.000,00	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2008			36.247,00	
2009			132.067,79	
2010			3.041,88	
2011			24.237,73	
2012			4.405,60	
2013				
2014				
TOTAL	200.000,00		200.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2008.2.68601.1 - ADQUISICION EQUIPOS Y PROGRAMAS INFORMATICOS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES **EJERCICIO 2014**

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G28029007 - CAJA DE MADRID	2008		36.247,00			
	2009		132.067,79			
	2010		3.041,88			
	2011		24.237,73			
	2012		4.405,60			
	2013					
	2014					
TOTAL AGENTE		200.000,00	200.000,00	1,00	-1.416,90	
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			1.416,90	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.60001.1 - EXPROPIACIONES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 7 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES EJERC .91301 - PRESTAMO A L/P INVERSIONES	AGENTES FINANCIADORES G16131336 - CAJA CASTILLA-LA MANCHA A82892993 - DEXIA SABADELL, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009				
2010			11.397,29	
2011			397,16	
2012				
2013				
2014				
TOTAL	95.296,70	11.794,45	11.794,45	83.502,25

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009				
2010				
2011			11.794,45	
2012			83.501,41	
2013				
2014				
TOTAL	95.296,70		95.295,86	0,84

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.60001.1 - EXPROPIACIONES

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2014

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G16131336 - CAJA CASTILLA-LA MANCHA	2011		397,16			
	2012					
	2013					
	2014					
TOTAL AGENTE		398,00	397,16	0,00		347,90
A82892993 - DEXIA SABADELL, S.A.	2009					
	2010					
	2011		11.397,29			
	2012		83.501,41			
	2013					
	2014					
TOTAL AGENTE		94.898,70	94.898,70	1,00		83.153,51
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				83.501,41
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.68601.1 - ADQUISICION EQUIPOS Y PROGRAMAS INFORMATICOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2009 DURACIÓN 7 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - PRESTAMO A L/P INVERSIONES .91300 - PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES EJERC	AGENTES FINANCIADORES A82892993 - DEXIA SABADELL, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2009				
2010			4.661,00	
2011			1.531,64	
2012				
2013				
2014			12.365,36	
TOTAL	18.558,00	18.558,00	18.558,00	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2009				
2010				
2011			6.192,64	
2012			12.365,36	
2013				
2014				
TOTAL	18.558,00		18.558,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2009.2.68601.1 - ADQUISICION EQUIPOS Y PROGRAMAS INFORMATICOS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO **2014**

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A82892993 - DEXIA SABADELL, S.A.	2009					
	2010					
	2011		6.192,64			
	2012		12.365,36			
	2013					
	2014					
TOTAL AGENTE		18.558,00	18.558,00	1,00	-12.365,36	
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			12.365,36	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.60902.1 - COSTE URBANIZACION DESARROLLO UNIDADES Y SECTORES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO** 2014

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 6 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - PRESTAMO LARGO PLAZO INVERSIONES 2010 .91300 - PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES EJERC	AGENTES FINANCIADORES G16131336 - CAJA CASTILLA-LA MANCHA A15011489 - BANCO DE CASTILLA LA MANCHA S.A

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			33.374,34	
2011			5.863,54	
2012			8.325,89	
2013				
2014				
TOTAL	236.417,92	47.563,77	47.563,77	188.854,15

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			33.374,34	
2011				
2012			14.189,43	
2013				
2014				
TOTAL	236.417,92		47.563,77	188.854,15

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.60902.1 - COSTE URBANIZACION DESARROLLO UNIDADES Y SECTORES

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO **2014**

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G16131336 - CAJA CASTILLA-LA MANCHA	2010		33.374,34			
	2011					
	2012		5.863,54			
	2013					
	2014					
TOTAL AGENTE		228.092,03	39.237,88	0,96		-6.650,84
A15011489 - BANCO DE CASTILLA LA MANCHA S.A	2012		8.325,89			
	2013					
	2014					
TOTAL AGENTE		8.325,89	8.325,89	0,04		6.650,84
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				6.650,84
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				6.650,84

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.60905.1 - MOBIIARIO URBANO INFANTILES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO** 2014

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 6 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - PRESTAMO LARGO PLAZO INVERSIONES 2010	AGENTES FINANCIADORES G16131336 - CAJA CASTILLA-LA MANCHA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			14.149,48	
2011			10.736,29	
2012				
2013				
2014				
TOTAL	28.000,00	24.885,77	24.885,77	3.114,23

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			2.376,03	
2011			22.509,74	
2012				
2013				
2014				
TOTAL	28.000,00		24.885,77	3.114,23

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.60905.1 - MOBIIARIO URBANO INFANTILES

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO **2014**

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G16131336 - CAJA CASTILLA-LA MANCHA	2010		2.376,03			
	2011		22.509,74			
	2012					
	2013					
	2014					
TOTAL AGENTE		28.000,00	24.885,77	1,00		
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.60975.1 - ADQUISICION MOBILIARIO URBANO LIMPIEZA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 6 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - PRESTAMO LARGO PLAZO INVERSIONES 2010	AGENTES FINANCIADORES G16131336 - CAJA CASTILLA-LA MANCHA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			3.138,80	
2011				
2012			3.316,98	
2013				
2014			4.416,50	
TOTAL	20.000,00	10.872,28	10.872,28	9.127,72

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			3.138,80	
2011				
2012			3.316,98	
2013				
2014			4.416,50	
TOTAL	20.000,00		10.872,28	9.127,72

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.60975.1 - ADQUISICION MOBILIARIO URBANO LIMPIEZA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2014

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G16131336 - CAJA CASTILLA-LA MANCHA	2010		3.138,80			
	2011					
	2012		3.316,98			
	2013					
	2014		4.416,50			
TOTAL AGENTE		20.000,00	10.872,28	1,00		
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.60990.1 - FORCOL 2010 RENOV.ACERADOS C.MATA Y URB. FASE I CEMENTERIO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - PRESTAMO LARGO PLAZO INVERSIONES 2010 .91300 - PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES EJERC	AGENTES FINANCIADORES G16131336 - CAJA CASTILLA-LA MANCHA G28029007 - CAJA DE MADRID

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010				
2011				
2012				
2013			72.889,31	
2014				
TOTAL	72.889,31	72.889,31	72.889,31	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010				
2011				
2012			70.279,31	
2013				
2014			2.609,99	
TOTAL	72.889,30		72.889,30	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.60990.1 - FORCOL 2010 RENOV.ACERADOS C.MATA Y URB. FASE I CEMENTERIO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2014

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G16131336 - CAJA CASTILLA-LA MANCHA	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
	2014		2.609,99			
TOTAL AGENTE		2.609,99	2.609,99	0,04	2.609,99	
G28029007 - CAJA DE MADRID	2010					
	2011					
	2012		70.279,31			
	2013					
	2014					
TOTAL AGENTE		70.279,31	70.279,31	0,96		
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS			2.609,99	
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.61956.1 - REHAB. INTEG. PTA. TOLEDO Y ENTORNO FASE III

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 12 / 2010 DURACIÓN 5 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES EJERC	AGENTES FINANCIADORES A82892993 - DEXIA SABADELL, S.A.

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010				
2011				
2012				
2013				
2014			2.200,00	
TOTAL	883.943,90	2.200,00	2.200,00	881.743,90

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010				
2011				
2012			883.943,90	
2013				
2014				
TOTAL	883.943,90		883.943,90	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.61956.1 - REHAB. INTEG. PTA. TOLEDO Y ENTORNO FASE III

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES **EJERCICIO** 2014

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A82892993 - DEXIA SABADELL, S.A.	2010					
	2011					
	2012		883.943,90			
	2013					
	2014					
TOTAL AGENTE		883.943,90	883.943,90	1,00	-2.200,00	881.743,90
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				881.743,90
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			2.200,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.62245.1 - PISTAS CUBIERTS EXTERIOR Y CERRAMIENTO PERIMETRAL REY JUAN CARLOS I

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 6 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - PRESTAMO LARGO PLAZO INVERSIONES 2010 .75064 - SUBVENCION JJCC. PISTAS CUBIERT. CERRAM. .75062 - SUBVENCION JJCC ADAPTACION PILETA PISCIN	AGENTES FINANCIADORES G16131336 - CAJA CASTILLA-LA MANCHA S1911001D - JUNTA COMUNIDADES CASTILLA-LA MANCH

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010				
2011				
2012				
2013				
2014				
TOTAL	215.000,00			215.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010				
2011				
2012				
2013				
2014				
TOTAL	215.000,00			215.000,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.62245.1 - PISTAS CUBIERTS EXTERIOR Y CERRAMIENTO PERIMETRAL REY JUAN CARLOS I

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES **EJERCICIO** 2014

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G16131336 - CAJA CASTILLA-LA MANCHA	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
	2014					
TOTAL AGENTE		215.000,00		1,00		
S1911001D - JUNTA COMUNIDADES CAST	2010					
LLA-LA MANCHA	2011					
	2012					
	2013					
	2014					
TOTAL AGENTE				0,00		
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.62275.1 - CUBRICION PISTA POLIDEPORTIVA LAS CASAS Y MEJORA INSTALACIONES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 6 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - PRESTAMO LARGO PLAZO INVERSIONES 2010 .75066 - SUBV. JCCLM OBRA CUBRICION PISTA POLIDEPC	AGENTES FINANCIADORES G16131336 - CAJA CASTILLA-LA MANCHA S1911001D - JUNTA COMUNIDADES CASTILLA-LA MANCH

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010				
2011				
2012				
2013				
2014				
TOTAL	235.000,00			235.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010				
2011				
2012				
2013				
2014				
TOTAL	235.000,00			235.000,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.62275.1 - CUBRICION PISTA POLIDEPORTIVA LAS CASAS Y MEJORA INSTALACIONES

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO **2014**

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G16131336 - CAJA CASTILLA-LA MANCHA	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
	2014					
TOTAL AGENTE		235.000,00		1,00		
S1911001D - JUNTA COMUNIDADES CAST LLA-LA MANCHA	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
	2014					
TOTAL AGENTE				0,00		
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.62343.1 - ADQUISICION SONOMETRO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 6 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - PRESTAMO LARGO PLAZO INVERSIONES 2010	AGENTES FINANCIADORES G16131336 - CAJA CASTILLA-LA MANCHA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010				
2011				
2012				
2013				
2014				
TOTAL	12.000,00			12.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010				
2011				
2012				
2013				
2014				
TOTAL	12.000,00			12.000,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.62343.1 - ADQUISICION SONOMETRO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2014

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G16131336 - CAJA CASTILLA-LA MANCHA	2010					
	2011					
	2012					
	2013					
	2014					
TOTAL AGENTE		12.000,00		1,00		
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.62603.1 - ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO** **2014**

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 6 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - PRESTAMO LARGO PLAZO INVERSIONES 2010	AGENTES FINANCIADORES G16131336 - CAJA CASTILLA-LA MANCHA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			15.258,11	
2011				
2012				
2013				
2014			25.346,95	
TOTAL	96.000,00	40.605,06	40.605,06	55.394,94

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			15.258,11	
2011				
2012				
2013				
2014			25.346,95	
TOTAL	96.000,00		40.605,06	55.394,94

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.62603.1 - ADQUISICION EQUIPOS INFORMATICOS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2014

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G16131336 - CAJA CASTILLA-LA MANCHA	2010		15.258,11			
	2011					
	2012					
	2013					
	2014		25.346,95			
TOTAL AGENTE		96.000,00	40.605,06	1,00		
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.68101.1 - ADQUISICION PARCELAS PARQUE INDUSTRIAL AVANZADO (RESOL. ADJUNTA)

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2010 DURACIÓN 6 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - PRESTAMO LARGO PLAZO INVERSIONES 2010 .60302 - VENTA PARCELA 4, MANZANA 5, SECTOR S-MADR	AGENTES FINANCIADORES G16131336 - CAJA CASTILLA-LA MANCHA 05655496A - MIGUEL A. MUÑOZ PEREZ

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2010			137.902,00	
2011				
2012			260.156,91	
2013				
2014				
TOTAL	1.005.000,00	398.058,91	398.058,91	606.941,09

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2010			189.000,00	
2011				
2012			209.058,91	
2013				
2014				
TOTAL	1.005.000,00		398.058,91	606.941,09

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2010.2.68101.1 - ADQUISICION PARCELAS PARQUE INDUSTRIAL AVANZADO (RESOL. ADJUNTA)

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES **EJERCICIO 2014**

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G16131336 - CAJA CASTILLA-LA MANCHA	2010					
	2011					
	2012		209.058,91			
	2013					
	2014					
TOTAL AGENTE		816.000,00	209.058,91	0,81		-114.141,16
05655496A - MIGUEL A. MUÑOZ PEREZ	2010		189.000,00			
	2011					
	2012					
	2013					
	2014					
TOTAL AGENTE		189.000,00	189.000,00	0,19		114.141,16
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				114.141,16
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				114.141,16

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.61957.1 - RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN PUERTA DE TOLEDO (FASE II)

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 6 / 2011 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .77305 - CAJA MADRID, RESTAURACIÓN Y REHAB. PTA. T	AGENTES FINANCIADORES G28029007 - CAJA DE MADRID G86610144 - CAJA MADRID FUNDACION DE CARACTER E

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2011				
2012			70.234,81	
2013			350.687,79	
2014			40.429,31	
TOTAL	472.026,00	461.351,91	461.351,91	10.674,09

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2011				
2012				
2013			420.922,60	
2014			40.429,31	
TOTAL	472.026,00		461.351,91	10.674,09

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2011.2.61957.1 - RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN PUERTA DE TOLEDO (FASE II)

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES **EJERCICIO** 2014

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G28029007 - CAJA DE MADRID	2011					
	2012					
	2013					
	2014					
TOTAL AGENTE				0,00		
G86610144 - CAJA MADRID FUNDACION D	2013		420.922,60			
E CARACTER ESPECIAL	2014		40.429,31			
TOTAL AGENTE		472.026,00	461.351,91	1,00		
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.61904.1 - PAVIMENTACION Y MEJORA JARDINES DEL PRADO (PLAN PROVINCIAL 2012)

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 11 / 2012 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .76153 - SUBVENCION PLAN PROVINCIAL 2012 (100% DE L	AGENTES FINANCIADORES P1300000E - DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2012				
2013			223.195,98	
2014			81.445,10	
TOTAL	304.666,94	304.641,08	304.641,08	25,86

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2012			152.333,47	
2013			144.494,63	
2014			7.812,98	
TOTAL	304.666,94		304.641,08	25,86

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.61904.1 - PAVIMENTACION Y MEJORA JARDINES DEL PRADO (PLAN PROVINCIAL 2012)

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES **EJERCICIO** **2014**

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P1300000E - DIPUTACION PROVINCIAL D E CIUDAD REAL	2012		152.333,47			
	2013		144.494,63			
	2014		7.812,98			
TOTAL AGENTE		304.666,94	304.641,08	1,00	-73.632,12	
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			73.632,12	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.61910.1 - OBRAS DE REPOSICION DE ACERADO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 11 / 2012 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES EJERC .60901 - ENAJENACION PISOS DEPENDENCIAS DE URBAN	AGENTES FINANCIADORES G16131336 - CAJA CASTILLA-LA MANCHA G28029007 - CAJA DE MADRID VARIOS - VARIOS

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2012				
2013			156.368,56	
2014			25.240,45	
TOTAL	181.609,01	181.609,01	181.609,01	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2012			92.778,00	
2013				
2014			88.831,01	
TOTAL	181.609,01		181.609,01	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.61910.1 - OBRAS DE REPOSICION DE ACERADO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2014

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G16131336 - CAJA CASTILLA-LA MANCHA	2012					
	2013					
	2014		85.222,00			
TOTAL AGENTE		85.222,00	85.222,00	0,47	73.377,64	
G28029007 - CAJA DE MADRID	2012		92.778,00			
	2013					
	2014					
TOTAL AGENTE		92.778,00	92.778,00	0,51	-12.894,51	
VARIOS - VARIOS	2014		3.609,01			
TOTAL AGENTE		3.609,01	3.609,01	0,02	3.107,42	
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS			76.485,06	
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			12.894,51	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.61958.1 - GASTO REPOSICION POR INEJECUCION AGENTE URBANIZACION UE-MIG

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2012 DURACIÓN 4 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39603 - INGRESOS POR EJECUCION AVAL POR INEJEC O	AGENTES FINANCIADORES G91658039 - CAJASOL

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2012			28.936,31	
2013				
2014				
TOTAL	184.691,02	28.936,31	28.936,31	155.754,71

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2012			184.691,02	
2013				
2014				
TOTAL	184.691,02		184.691,02	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2012.2.61958.1 - GASTO REPOSICION POR INEJECUCION AGENTE URBANIZACION UE-MIG

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES **EJERCICIO 2014**

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G91658039 - CAJASOL	2012		184.691,02			
	2013					
	2014					
TOTAL AGENTE		184.691,02	184.691,02	1,00		155.754,71
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				155.754,71
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.60002.1 - EXPROPIACIONES P.INDUSTRIAL AVDO.(RETASACIONES/INCIDENCIAS SENTENCIAS)

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 12 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39604 - EXPROPIACIONES P.INDUSTRIAL RETASACIONE	AGENTES FINANCIADORES A13286067 - EL REINO DE DON QUIJOTE DE LA MANCHA,

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013			496.641,43	
2014			397.660,47	
TOTAL	894.301,90	894.301,90	894.301,90	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			683.563,00	
2014				
TOTAL	894.301,90		683.563,00	210.738,90

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.60002.1 - EXPROPIACIONES P.INDUSTRIAL AVDO.(RETASACIONES/INCIDENCIAS SENTENCIAS)

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO **2014**

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A13286067 - EL REINO DE DON QUIJOTE	2013		683.563,00			
DE LA MANCHA, S.A.	2014					
TOTAL AGENTE		894.301,90	683.563,00	1,00	-397.660,47	-210.738,90
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			397.660,47	210.738,90

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.60901.1 - CARRIL BICI AVENIDAS TABLAS DAIMIEL Y CABAÑEROS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 10 / 2013 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,01	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .76154 - SUBVENCION PLAN PROVINCIAL 2013 (PLAN OBR	AGENTES FINANCIADORES P1300000E - DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013				
2014			44.584,72	
TOTAL	44.585,48	44.585,48	44.584,72	0,76

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			23.077,37	
2014			22.154,28	
TOTAL	45.231,65		45.231,65	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.60901.1 - CARRIL BICI AVENIDAS TABLAS DAIMIEL Y CABAÑEROS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES **EJERCICIO** 2014

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P1300000E - DIPUTACION PROVINCIAL D	2013		23.077,37			
E CIUDAD REAL	2014		22.154,28			
TOTAL AGENTE		45.231,65	45.231,65	1,01	-23.076,60	0,77
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				0,77
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			23.076,60	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.60903.1 - ITINERARIO ACCESIBLE CATEDRAL-RONDA ALARCOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 10 / 2013 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .76154 - SUBVENCION PLAN PROVINCIAL 2013 (PLAN OBR	AGENTES FINANCIADORES P1300000E - DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013				
2014			113.195,33	
TOTAL	113.206,89	113.206,89	113.195,33	11,56

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			56.603,44	
2014			54.339,31	
TOTAL	113.206,89		110.942,75	2.264,14

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.60903.1 - ITINERARIO ACCESIBLE CATEDRAL-RONDA ALARCOS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES **EJERCICIO 2014**

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P1300000E - DIPUTACION PROVINCIAL D	2013		56.603,44			
E CIUDAD REAL	2014		54.339,31			
TOTAL AGENTE		113.206,89	110.942,75	1,00	-58.856,02	-2.252,58
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			58.856,02	2.252,58

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.60904.1 - CARRIL BICI CTRA. FUENSANTA Y AVDA. JESUS GARRIDO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 10 / 2013 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .76154 - SUBVENCION PLAN PROVINCIAL 2013 (PLAN OBR	AGENTES FINANCIADORES P1300000E - DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013				
2014			53.112,11	
TOTAL	54.868,07	53.112,28	53.112,11	1.755,96

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			27.434,03	
2014			26.336,67	
TOTAL	54.868,07		53.770,70	1.097,37

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.60904.1 - CARRIL BICI CTRA. FUENSANTA Y AVDA. JESUS GARRIDO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2014

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P1300000E - DIPUTACION PROVINCIAL D	2013		27.434,03			
E CIUDAD REAL	2014		26.336,67			
TOTAL AGENTE		54.868,07	53.770,70	1,00	-26.775,44	658,59
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				658,59
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			26.775,44	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.60906.1 - ASFALTADO VIA SERVICIO ENTRE C/ALFAREROS Y C/PANADEROS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 10 / 2013 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .76154 - SUBVENCION PLAN PROVINCIAL 2013 (PLAN OBR	AGENTES FINANCIADORES P1300000E - DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013				
2014			17.946,14	
TOTAL	17.946,14	17.946,14	17.946,14	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			8.973,07	
2014			8.614,15	
TOTAL	17.946,14		17.587,22	358,92

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.60906.1 - ASFALTADO VIA SERVICIO ENTRE C/ALFAREROS Y C/PANADEROS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES **EJERCICIO 2014**

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P1300000E - DIPUTACION PROVINCIAL D	2013		8.973,07			
E CIUDAD REAL	2014		8.614,15			
TOTAL AGENTE		17.946,14	17.587,22	1,00	-9.331,99	-358,92
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			9.331,99	358,92

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.60907.1 - ACERADOS EN CALLE REYES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 10 / 2013 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .76154 - SUBVENCION PLAN PROVINCIAL 2013 (PLAN OBR	AGENTES FINANCIADORES P1300000E - DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013				
2014			40.549,62	
TOTAL	40.550,00	40.550,00	40.549,62	0,38

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			18.916,56	
2014			18.159,88	
TOTAL	40.550,00		37.076,44	3.473,56

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.60907.1 - ACERADOS EN CALLE REYES

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES **EJERCICIO** **2014**

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P1300000E - DIPUTACION PROVINCIAL D	2013		18.916,56			
E CIUDAD REAL	2014		18.159,88			
TOTAL AGENTE		40.550,00	37.076,44	1,00	-22.389,74	-3.473,18
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			22.389,74	3.473,18

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.61905.1 - MODIFICACION Y REFORMA C/CIRUELA Y AVDA. REY SANTO FASE I

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 12 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .76154 - SUBVENCION PLAN PROVINCIAL 2013 (PLAN OBR	AGENTES FINANCIADORES P1300000E - DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013				
2014			105.822,34	
TOTAL	105.822,34	105.822,34	105.822,34	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			52.911,17	
2014			50.794,72	
TOTAL	105.822,34		103.705,89	2.116,45

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.61905.1 - MODIFICACION Y REFORMA C/CIRUELA Y AVDA. REY SANTO FASE I

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO **2014**

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P1300000E - DIPUTACION PROVINCIAL D	2013		52.911,17			
E CIUDAD REAL	2014		50.794,72			
TOTAL AGENTE		105.822,34	103.705,89	1,00	-55.027,62	-2.116,45
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			55.027,62	2.116,45

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.63201.1 - RENOVACION COLECTOR SANEAMIENTO RONDA CIRUELA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 10 / 2013 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .76154 - SUBVENCION PLAN PROVINCIAL 2013 (PLAN OBR	AGENTES FINANCIADORES P1300000E - DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013				
2014			29.860,50	
TOTAL	29.942,33	29.860,50	29.860,50	81,83

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			15.000,00	
2014			14.400,00	
TOTAL	29.942,33		29.400,00	542,33

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.63201.1 - RENOVACION COLECTOR SANEAMIENTO RONDA CIRUELA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES **EJERCICIO 2014**

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P1300000E - DIPUTACION PROVINCIAL D	2013	[illegible]	15.000,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]
E CIUDAD REAL	2014	[illegible]	14.400,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]
TOTAL AGENTE		29.942,33	29.400,00	1,00	-15.460,50	-460,50
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			15.460,50	460,50

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.63203.1 - RENOVACION COLECTOR SANEAMIENTO Y TUBERIA ABAST.PL.CERVANTES

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 10 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .76154 - SUBVENCION PLAN PROVINCIAL 2013 (PLAN OBR	AGENTES FINANCIADORES P1300000E - DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2013				
2014			60.348,75	
TOTAL	60.348,75	60.348,75	60.348,75	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2013			30.719,36	
2014			29.490,59	
TOTAL	60.348,75		60.209,95	138,80

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2013.2.63203.1 - RENOVACION COLECTOR SANEAMIENTO Y TUBERIA ABAST.PL.CERVANTES

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES **EJERCICIO 2014**

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P1300000E - DIPUTACION PROVINCIAL D	2013		30.719,36			
E CIUDAD REAL	2014		29.490,59			
TOTAL AGENTE		60.348,75	60.209,95	1,00	-30.858,16	-138,80
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			30.858,16	138,80

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.60003.1 - EXPROPIACION FINCA RONDA DEL CARMEN Nº 18, Nº 12

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 12 / 2014 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39701 - APROVECHAMIENTO URB.R.D.QUIJOTE (EXPROP	AGENTES FINANCIADORES A13286067 - EL REINO DE DON QUIJOTE DE LA MANCHA,

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			105.931,42	
TOTAL	105.931,42	105.931,42	105.931,42	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014			105.931,42	
TOTAL	105.931,42		105.931,42	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.60003.1 - EXPROPIACION FINCA RONDA DEL CARMEN Nº 18, Nº 12

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO **2014**

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A13286067 - EL REINO DE DON QUIJOTE	2014		105.931,42			
TOTAL AGENTE		105.931,42	105.931,42	1,00		
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.60004.1 - EXPROPIACION FINCA RONDA TOLEDO Nº 5, 7, 9 Y 11

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 12 / 2014 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .39705 - APROVECHAMIENTO URB. INGRESO R.D.QUIJOTE	AGENTES FINANCIADORES A13286067 - EL REINO DE DON QUIJOTE DE LA MANCHA,

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			172.267,87	
TOTAL	172.267,87	172.267,87	172.267,87	

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014			172.267,87	
TOTAL	172.267,87		172.267,87	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.60004.1 - EXPROPIACION FINCA RONDA TOLEDO Nº 5, 7, 9 Y 11

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO **2014**

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
A13286067 - EL REINO DE DON QUIJOTE	2014		172.267,87			
TOTAL AGENTE		172.267,87	172.267,87	1,00		
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.60908.1 - ELIMINACION BARRERAS URBANISTICAS RONDA DE TOLEDO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2014 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .76155 - DIPUTACION, PLAN OBRAS MUNICIPALES 2014	AGENTES FINANCIADORES P1300000E - DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	281.300,24	281.300,24		281.300,24

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014			140.650,12	
TOTAL	281.300,24		140.650,12	140.650,12

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.60908.1 - ELIMINACION BARRERAS URBANISTICAS RONDA DE TOLEDO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES **EJERCICIO 2014**

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P1300000E - DIPUTACION PROVINCIAL D	2014	-	140.650,12	-	-	-
TOTAL AGENTE		281.300,24	140.650,12	1,00	140.650,12	140.650,12
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS			140.650,12	140.650,12
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				-

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.60909.1 - CARRIL BICI CTRA.CARRION,AVDA.EUROPA Y AVDA.DESCUBRIMIENTOS (PLAN PROVINCIAL 2014)

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 7 / 2014 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .76155 - DIPUTACION, PLAN OBRAS MUNICIPALES 2014	AGENTES FINANCIADORES P1300000E - DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	147.499,89			147.499,89

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014			73.749,95	
TOTAL	147.499,89		73.749,95	73.749,94

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.60909.1 - CARRIL BICI CTRA.CARRION,AVDA.EUROPA Y AVDA.DESCUBRIMIENTOS (PLAN PROVINCIAL 2014)

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES **EJERCICIO** 2014

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P1300000E - DIPUTACION PROVINCIAL D	2014		73.749,95			
TOTAL AGENTE		147.499,89	73.749,95	1,00	73.749,95	73.749,95
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS			73.749,95	73.749,95
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.60910.1 - ITINERARIO ACCESIBLE CALLE HUERTOS (TRAMO 2º)

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 10 / 2014 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .76155 - DIPUTACION, PLAN OBRAS MUNICIPALES 2014	AGENTES FINANCIADORES P1300000E - DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	36.716,54	36.285,48		36.716,54

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014			18.358,27	
TOTAL	36.716,54		18.358,27	18.358,27

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.60910.1 - ITINERARIO ACCESIBLE CALLE HUERTOS (TRAMO 2º)

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES **EJERCICIO** **2014**

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P1300000E - DIPUTACION PROVINCIAL D	2014		18.358,27			
TOTAL AGENTE		36.716,54	18.358,27	1,00	18.358,27	18.358,27
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS			18.358,27	18.358,27
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.60911.1 - INSTALACION DE SEMAFORO EN CTRA. DE PORZUNA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 12 / 2014 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .76156 - DIPUTACION, PLAN EXTRAORDINARIO OBRAS MU	AGENTES FINANCIADORES P1300000E - DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			503,82	
TOTAL	37.159,18	33.736,42	503,82	36.655,36

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014				
TOTAL	37.159,18			37.159,18

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.60911.1 - INSTALACION DE SEMAFORO EN CTRA. DE PORZUNA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES **EJERCICIO** 2014

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P1300000E - DIPUTACION PROVINCIAL D	2014					
TOTAL AGENTE		37.159,18		1,00	-503,82	-503,82
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			503,82	503,82

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.60912.1 - ITINERARIO ACCESIBLE CTRA. DE PORZUNA 1ª FASE

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO** 2014

FECHA INICIO 12 / 2014 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .76156 - DIPUTACION, PLAN EXTRAORDINARIO OBRAS MU	AGENTES FINANCIADORES P1300000E - DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			1.138,15	
TOTAL	57.543,46	57.098,70	1.138,15	56.405,31

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014				
TOTAL	57.543,46			57.543,46

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.60912.1 - ITINERARIO ACCESIBLE CTRA. DE PORZUNA 1ª FASE

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2014

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P1300000E - DIPUTACION PROVINCIAL D	2014					
TOTAL AGENTE		57.543,46		1,00	-1.138,15	-1.138,15
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			1.138,15	1.138,15

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.60913.1 - ITINERARIO ACCESIBLE CALLE UMBRIA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO** 2014

FECHA INICIO 12 / 2014 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,70	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .76157 - DIPUTACION, PLAN PROVINCIAL ACCESIBILIDAD .91300 - PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESU	AGENTES FINANCIADORES P1300000E - DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL F45755220 - GLOBAL CAJA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			885,25	
TOTAL	59.306,49	44.185,12	885,25	58.421,24

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014				
TOTAL	41.740,10			41.740,10

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.60913.1 - ITINERARIO ACCESIBLE CALLE UMBRIA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES **EJERCICIO** 2014

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P1300000E - DIPUTACION PROVINCIAL D	2014					
TOTAL AGENTE		41.740,10		0,70	-623,04	-623,04
F45755220 - GLOBAL CAJA	2014					
TOTAL AGENTE				0,00		
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			623,04	623,04

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.60915.1 - ITINERARIO ACCESIBLE CAMINO VIEJO DE ALARCOS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 12 / 2014 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .76157 - DIPUTACION, PLAN PROVINCIAL ACCESIBILIDAD	AGENTES FINANCIADORES P1300000E - DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			877,37	
TOTAL	150.664,90	150.664,90	877,37	149.787,53

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014				
TOTAL	150.664,90			150.664,90

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.60915.1 - ITINERARIO ACCESIBLE CAMINO VIEJO DE ALARCOS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES **EJERCICIO** 2014

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P1300000E - DIPUTACION PROVINCIAL D	2014					
TOTAL AGENTE		150.664,90		1,00	-877,37	-877,37
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			877,37	877,37

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.61905.1 - REPOSICION INFRAESTRUCTURAS URBANAS

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO** 2014

FECHA INICIO 1 / 2014 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .82140 - REINTEGRO PRESTAMO IMPEFE (PAGO A PROVE .91300 - PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESU	AGENTES FINANCIADORES P1300026J - IMPEFE F45755220 - GLOBAL CAJA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			129.787,06	
TOTAL	980.000,00	251.431,80	129.787,06	850.212,94

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014			117.572,00	
TOTAL	980.000,00		117.572,00	862.428,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.61905.1 - REPOSICION INFRAESTRUCTURAS URBANAS

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES **EJERCICIO** 2014

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P1300026J - IMPEFE	2014		117.572,00			
TOTAL AGENTE		117.572,00	117.572,00	0,12	102.001,26	102.001,26
F45755220 - GLOBAL CAJA	2014					
TOTAL AGENTE		862.428,00		0,88	-114.216,32	-114.216,32
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS			102.001,26	102.001,26
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			114.216,32	114.216,32

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.61906.1 - CAMBIO ILUMINACION CALLE TETUAL Y AVDA. TABLAS DAIMIEL

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO** 2014

FECHA INICIO 12 / 2014 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .76156 - DIPUTACION, PLAN EXTRAORDINARIO OBRAS MU	AGENTES FINANCIADORES P1300000E - DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			338,74	
TOTAL	12.249,48	11.201,59	338,74	11.910,74

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014				
TOTAL	12.249,48			12.249,48

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.61906.1 - CAMBIO ILUMINACION CALLE TETUAL Y AVDA. TABLAS DAIMIEL

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES **EJERCICIO** 2014

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P1300000E - DIPUTACION PROVINCIAL D	2014					
TOTAL AGENTE		12.249,48		1,00	-338,74	-338,74
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			338,74	338,74

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.61907.1 - TRASLADO DE SEMAFORO EN CTRA. DE FUENSANTA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 12 / 2014 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .76156 - DIPUTACION, PLAN EXTRAORDINARIO OBRAS MU	AGENTES FINANCIADORES P1300000E - DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			2.321,00	
TOTAL	23.112,30	21.290,93	2.321,00	20.791,30

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014				
TOTAL	23.112,30			23.112,30

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.61907.1 - TRASLADO DE SEMAFORO EN CTRA. DE FUENSANTA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES **EJERCICIO 2014**

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P1300000E - DIPUTACION PROVINCIAL D	2014					
TOTAL AGENTE		23.112,30		1,00	-2.321,00	-2.321,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			2.321,00	2.321,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.62201.1 - EJECUCION PISCINA 50X25 POLID. REY J.CARLOS I

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 4 / 2014 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN **TOTAL** 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91301 - PRESTAMO LARGO PLAZO INVERSIONES 2010	AGENTES FINANCIADORES G16131336 - CAJA CASTILLA-LA MANCHA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	359.907,97			359.907,97

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014				
TOTAL	359.907,97			359.907,97

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.62201.1 - EJECUCION PISCINA 50X25 POLID. REY J.CARLOS I

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO **2014**

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
G16131336 - CAJA CASTILLA-LA MANCHA	2014					
TOTAL AGENTE		359.907,97		1,00		
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.62202.1 - ZON INFANTIL POLIDEPORTIVO PTA. STA. MARIA (GRAN USO)

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO 2014**

FECHA INICIO 1 / 2014 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .60303 - VENTA PARCELA H, SECTOR UE-CORR (ALFER, S	AGENTES FINANCIADORES VARIOS - VARIOS

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	30.000,00			30.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014			30.000,00	
TOTAL	30.000,00		30.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.62202.1 - ZON INFANTIL POLIDEPORTIVO PTA. STA. MARIA (GRAN USO)

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2014

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
VARIOS - VARIOS	2014		30.000,00			
TOTAL AGENTE		30.000,00	30.000,00	1,00	30.000,00	30.000,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS			30.000,00	30.000,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.62203.1 - ALUMBRADO DEL CMPO 4 Y PISTAS EN POLIDEPORTIVO JUAN C. I

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO** 2014

FECHA INICIO 12 / 2014 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .76156 - DIPUTACION, PLAN EXTRAORDINARIO OBRAS MU	AGENTES FINANCIADORES P1300000E - DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			1.210,00	
TOTAL	56.840,43	56.837,28	1.210,00	55.630,43

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014				
TOTAL	56.840,43			56.840,43

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.62203.1 - ALUMBRADO DEL CMPO 4 Y PISTAS EN POLIDEPORTIVO JUAN C. I

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2014

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P1300000E - DIPUTACION PROVINCIAL D	2014	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
TOTAL AGENTE		56.840,43		1,00	-1.210,00	-1.210,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			1.210,00	1.210,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.62301.1 - NUEVA INSTALACION CLIMATIZACION PISCINA CUBIERTA REY JUAN CARLO I

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO** 2014

FECHA INICIO 5 / 2014 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .60303 - VENTA PARCELA H, SECTOR UE-CORR (ALFER, S	AGENTES FINANCIADORES VARIOS - VARIOS

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	70.000,00	50.804,64		70.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014			70.000,00	
TOTAL	70.000,00		70.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.62301.1 - NUEVA INSTALACION CLIMATIZACION PISCINA CUBIERTA REY JUAN CARLO I

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO **2014**

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
VARIOS - VARIOS	2014		70.000,00			
TOTAL AGENTE		70.000,00	70.000,00	1,00	70.000,00	70.000,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS			70.000,00	70.000,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.62344.1 - ADQUISICION MAQUINARIA LIMPIEZA

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO** 2014

FECHA INICIO 1 / 2014 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRES	AGENTES FINANCIADORES F45755220 - GLOBAL CAJA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	60.000,00	59.592,50		60.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014				
TOTAL	60.000,00			60.000,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.62344.1 - ADQUISICION MAQUINARIA LIMPIEZA

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES **EJERCICIO** **2014**

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
F45755220 - GLOBAL CAJA	2014					
TOTAL AGENTE		60.000,00		1,00		
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.62401.1 - ADQUISICION VEHICULOS POLICIA LOCAL

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO** 2014

FECHA INICIO 1 / 2014 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .82140 - REINTEGRO PRESTAMO IMPEFE (PAGO A PROVE	AGENTES FINANCIADORES P1300026J - IMPEFE

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	120.000,00			120.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014			120.000,00	
TOTAL	120.000,00		120.000,00	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.62401.1 - ADQUISICION VEHICULOS POLICIA LOCAL

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES **EJERCICIO** 2014

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
P1300026J - IMPEFE	2014		120.000,00			
TOTAL AGENTE		120.000,00	120.000,00	1,00	120.000,00	120.000,00
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS			120.000,00	120.000,00
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.62604.1 - ADQUISICION EQUIPOS-GESTION INVENTARIO PATRIMONIAL

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO** 2014

FECHA INICIO 1 / 2014 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESU	AGENTES FINANCIADORES F45755220 - GLOBAL CAJA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014				
TOTAL	230.000,00			230.000,00

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014				
TOTAL	230.000,00			230.000,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.62604.1 - ADQUISICION EQUIPOS-GESTION INVENTARIO PATRIMONIAL

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO 2014

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
F45755220 - GLOBAL CAJA	2014					
TOTAL AGENTE		230.000,00		1,00		
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.63301.1 - REP. Y SUSTITUCION SEMAFOROS CAMARA VIGILANCIA TRAFICO

A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS **EJERCICIO** 2014

FECHA INICIO 1 / 2014 DURACIÓN 2 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 1,00	APLICACIONES PRESUPUESTARIAS .91300 - PRESTAMOS LARGO PLAZA INVERSIONES PRESU	AGENTES FINANCIADORES F45755220 - GLOBAL CAJA

B) GESTIÓN DEL GASTO

AÑO	GASTOS PREVISTOS	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	GASTO PENDIENTE
2014			6.686,98	
TOTAL	30.000,00	10.281,89	6.686,98	23.313,02

C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS

AÑO	INGRESOS PREVISTOS	INGRESOS COMPROMETIDOS	DERECHOS RECONOCIDOS	INGRESOS PENDIENTES
2014				
TOTAL	30.000,00			30.000,00

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO

IDENTIFICACIÓN DEL GASTO 2014.2.63301.1 - REP. Y SUSTITUCION SEMAFOROS CAMARA VIGILANCIA TRAFICO

D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES

EJERCICIO **2014**

IDENTIFICACIÓN AGENTE	AÑO	INGRESOS PREVISTOS	DERECHOS RECONOCIDOS	COEFICIENTE FINANCIACIÓN	DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN	
					EN EL EJERCICIO	ACUMULADAS
F45755220 - GLOBAL CAJA	2014					
TOTAL AGENTE		30.000,00		1,00	-6.686,98	-6.686,98
		TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS				
		TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS			6.686,98	6.686,98

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

TOMO II

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

- INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIOS

- ACTA DE ARQUEO Y CONCILIACIONES

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

- PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES
- PATRONATO MUNICIPAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
- INSTITUTO MUNICIPAL DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL, FORMACIÓN Y EMPLEO

- BALANCE

- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

  - CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE INGRESOS
  - CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DE GASTOS
  - RESULTADO PRESUPUESTARIO
  - ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA
  - ESTADO DE EJECUCIÓN

- BALANCE DE COMPROBACIÓN

- MEMORIA

- INDICADORES PRESUPUESTARIOS

- ACTA DE ARQUEO

EMPRESA MUNICIPAL DE SUELO, URBANISMO Y VIVIENDA

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

INDICADORES FINANCIEROS,

PATRIMONIALES Y

PRESUPUESTARIOS

2014

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

EJERCICIO 2014

LIQUIDEZ INMEDIATA = FONDOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO

LIQUIDEZ INMEDIATA	FONDOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
0,12	1.754.258,39	14.234.619,24

SOLVENCIA A CORTO PLAZO = (FONDOS LÍQUIDOS + DERECHOS PENDIENTES DE COBRO) / OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO

SOLVENCIA A CORTO PLAZO	FONDOS LÍQUIDOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
1,53	1.754.258,39	19.972.496,09	14.234.619,24

ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE = PASIVO EXIGIBLE (FINANCIERO) / Nº DE HABITANTES

ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE	PASIVO EXIGIBLE (FINANCIERO)	Nº DE HABITANTES
435,63	32.764.752,73	75.213

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	CRÉDITOS DEFINITIVOS
0,86	76.887.178,56	89.620.555,72

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,85	65.618.277,21	76.887.178,56

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES

GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Nº DE HABITANTES
1.022,26	76.887.178,56	75.213

INVERSION POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / Nº DE HABITANTES

INVERSION POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	Nº DE HABITANTES
52,24	3.929.476,85	75.213

ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIOAS NETAS

ESFUERZO INVERSOR	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,05	3.929.476,85	76.887.178,56

PERIODO MEDIO DE PAGO = 365 * (OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (Cap. II y VI) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. II y VI))

PERIODO MEDIO DE PAGO	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (Cap. II y VI)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. II y VI)
88,99	4.832.359,80	19.821.240,19

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
0,93	83.108.708,63	89.620.555,72

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
0,84	69.769.163,54	83.108.708,63

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

AUTONOMÍA = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas) / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES

AUTONOMÍA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,81	66.968.174,07	83.108.708,63

AUTONOMÍA FISCAL = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES

AUTONOMÍA FISCAL	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,41	34.259.478,06	83.108.708,63

PERIODO MEDIO DE COBRO = 365 * (DERECHOS PENDIENTES DE COBRO cap I, II, III / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS cap I, II, III)

PERIODO MEDIO DE COBRO	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO cap I, II, III	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS cap I, II, III
80,44	11.407.716,18	51.763.452,89

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	Nº DE HABITANTES
88,75	6.675.255,38	75.213

CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL REMANENTE DE TESORERÍA = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES

CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL REMANENTE DE TESORERÍA	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES
2,48	6.675.255,38	2.691.969,67

DE PRESUPUESTO CERRADOS

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS / SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)

REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS	SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)
0,91	11.356.563,79	12.439.666,21

REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)

REALIZACIÓN DE COBROS	COBROS	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones
0,27	8.265.600,42	31.087.497,76

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

INDICADORES DE GESTIÓN

EJERCICIO 2014

Cód. C. Coste	Descripción	Tipo de Centro	Descripción Tipo Centro	CH	RC	CP	CC	EH	PP	PH

Nota: CH = Coste del servicio / Nº de habitantes; RC = Rendimiento del servicio / Coste del Servicio; CP = Coste del Servicio / Nº prestaciones; CC = Coste del servicio / Coste estimado del servicio; EH = Nº empleados del servicio / Nº habitantes; PP = Nº Prestaciones realizadas / Nº de prestaciones previstas; PH = Nº de prestaciones realizadas / Nº de habitantes

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ACTA DE ARQUEO

A 31-12-2014

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2014 Periodo desde 1/1 a 31/12

Existencia anterior al periodo	1.591.575,94
INGRESOS	
De Presupuesto.	79.072.984,55
Por operaciones no Presup.	26.903.576,51
Por Reintegros de Pago.	13.518,12
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	74.850.648,84
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	180.840.728,02
Suman Existencias + Ingresos	182.432.303,96
PAGOS	
De Presupuesto.	76.988.359,12
Por operaciones no Presup.	27.800.837,02
Por Devolución de Ingresos.	1.038.200,59
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	74.850.648,84
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	180.678.045,57
Existencias a fin del periodo	1.754.258,39

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2014 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal / Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	ORDINALES DE CAJA *0000000000*	25.341,13			25.341,13	973.651,72	974.312,58	24.680,27
201	CAJA RURAL PROVINC *ES-58-3190208228200983002 3*	138.968,64			138.968,64	18.332.764,20	18.052.182,92	419.549,92
202	BSCH *ES-22-0049490728211729905 3*	49.977,42			49.977,42	85.895,34	122.583,72	13.289,04
203	BBVA *ES-70-0182039056000012062 7*	25.585,93			25.585,93	61.571,13	78.703,66	8.453,40
206	CCM *ES-06-2105641221340000101 7*	299.948,81			299.948,81	13.031.475,65	13.003.831,69	327.592,77
208	BBVA *ES-94-0182039051020629937 2*	18.617,74			18.617,74	31.433,90	35.211,54	14.840,10
209	LA CAIXA *ES-28-2100219139020009108 3*	89.457,09			89.457,09	2.371.378,22	2.390.978,06	69.857,25
211	BILBAO BIZKAIA KUTXA *ES-97-2095053830910824787 9*	3.218,27			3.218,27	139.041,55	126.024,20	16.235,62
214	B.C.L. *ES-79-0182623512020013032 7*	887,16			887,16	0,18		887,34
217	UNICAJA *ES-36-2103043961023000002 2*	10.456,70			10.456,70	180.060,03	164.569,68	25.947,05
219	BANCO ESPAÑOL DE C *ES-28-0030501600087015327 1*	13.395,15			13.395,15	63.908,53	69.137,37	8.166,31
222	CAJA POSTAL *ES-87-2088159000800442514 8*	26.029,67			26.029,67			26.029,67
223	CAJA DE MADRID *ES-46-2038330038600048439 0*	264.693,67			264.693,67	6.889.879,43	6.982.686,44	171.886,66
226	EL MONTE *ES-06-2106151139110200006 7*							
227	C.RURAL (OP.TESORER *ES-32-3190208225201012542 1*							
228	CAJA ESPAÑA *ES-31-2096064702314350550 4*	32.285,38			32.285,38	322.893,48	336.000,00	19.178,86
229	CAJA CASTILLA-MANCH *ES-14-2105641223340000106 6*	20.253,09			20.253,09	175.844,28	155.277,67	40.819,70
230	CAJA DE MADRID *ES-07-2038330035600054877 4*	122.034,82			122.034,82	2.518.779,96	2.559.570,85	81.243,93

ACTA DE ARQUEO — PRESUPUESTO 2014 — Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal / Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
232	UNICAJA *ES-21-2103043961006000032*	88.359,42			88.359,42	2.040.363,59	2.080.000,00	48.723,01
233	CAJA SUR *ES-55-0237080270916001685*							
234	BARCLAYS *ES-80-0065118738003100011*	8.243,36			8.243,36	13.172,61	21.415,97	
235	CAIXA CATALUÑA *ES-89-2013154726020014839*	5.753,68			5.753,68	93.110,50	98.864,18	
236	CAJA DUERO *ES-97-2104060929913004718*	12.647,21			12.647,21	328.876,98	326.120,00	15.404,19
237	CAJA RURAL PROVINC *ES-68-3190208223214730052*	330.483,89			330.483,89	68.432.207,78	68.454.195,77	308.495,90
238	CAJA SOL *ES-44-2106151132110200011*							
239	BANCO SABADELL ATL *ES-68-0081717550000108311*	437,71			437,71	394.964,73	286.962,56	108.439,88
240	BANKINTER *ES-40-0128008524010003329*							
241	CAJA MADRID, FONDO E *ES-89-2038330031600059812*							
242	CUENTA PARA ICO 20 *ES-22-2038841225600000414*					1.133.799,30	1.133.799,30	
243	CUENTA PARA ICO 20 *ES-13-3190395310405955952*					1.205.562,36	1.205.562,36	
244	CTA.BANKINTER PAGO I *ES-17-0128008527010004180*					20.477,13	410.507,07	-390.029,94
245	CTA.LA CAIXA PAGO P *ES-55-2100866449020003679*					3.531.443,46	3.531.443,46	
246	CTA.BSCH PAGO PROVI *ES-30-0049490724251738220*					68.674,06	1.160.449,85	-1.091.775,79
247	CTA.B.POPULAR PAGO *ES-83-0075021313066000036*					959.347,44	959.347,44	
248	CTA.BANKIA PAGO PRO *ES-64-2038330036600061065*					89.567,85	1.795.575,02	-1.706.007,17
249	CTA.GLOBALCAJA PAG *ES-10-3190208224410475812*					413.768,19	413.768,19	

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2014 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal / Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
250	CTA.CCM PAGO PROVE *ES-30-2105412213400001652*					630.558,04	1.075.521,63	-444.963,59
251	CTA.BBVA PAGO PROVE *ES-65-0182623512020150413*					57.534,94	1.153.408,29	-1.095.873,35
252	CTA.BANESTO PAGO P *ES-13-0030501602031700273*					31.898,47	537.569,78	-505.671,31
253	CTA.CAM PAGO PROVE *ES-75-00817175540001197930*					20.488,68	410.738,57	-390.249,89
254	CTA.SABADELL PAGO P *ES-44-00817175510001169923*					451.597,39	451.597,39	
255	SUCURSAL 8682 (PRE *ES-07-00817175590001198521*					1.493,95	29.843,12	-28.349,17
256	BANKIA CTA. CONVENI *ES-29-20383300396000612008*					40.432,37	40.432,37	
257	CONTRATO PRESTAMO *ES-58-00750213170660003436*					4.250.530,40	4.250.530,40	
258	CAJA R. DE CASTILLA L *ES-07-30810601052851431623*					5.652.957,73		5.652.957,73
300	ORDINAL RECAUDACIÓ *ES-65-00020001700000000000*					32.300.958,91	32.300.958,91	
301	FORMALIZACION *ES-65-00020001700000000000*					3.571.871,38	3.571.871,38	
801	BANCO A.C.F. (JUAN CA *ES-65-00020001700000000000*	3.000,00			3.000,00	167.504,19	167.504,19	3.000,00
802	SUCURSAL A.C.F. (JO *ES-65-00020001700000000000*	1.500,00			1.500,00	13.504,55	13.504,55	1.500,00
900	FORMALIZACION *ES-65-00020001700000000000*							
901	FORMALIZACION *ES-65-00020001700000000000*					1.277.377,25	1.277.377,25	
	Totales	1.591.575,94			1.591.575,94	172.372.621,83	172.209.939,38	1.754.258,39

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2014 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	1.591.575,94		1.591.575,94
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	76.448.141,13		76.448.141,13
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	611.961,43	-611.961,43	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	14.511,70	-14.511,70	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	1.998.370,29	-1.998.370,29	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	16.046.390,05		16.046.390,05
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	4.302.769,74	-4.302.769,74	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	1.528.278,51	-1.528.278,51	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	10.620,86	-10.620,86	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	613.666,40		613.666,40
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	4.401.850,63		4.401.850,63
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,32	-0,32	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	11.924,78		11.924,78
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	1.593,34	-1.593,34	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	74.850.648,84		74.850.648,84
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	180.840.728,02	-8.468.106,19	172.372.621,83
Suman Existencias más INGRESOS	182.432.303,96		173.964.197,77

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2014 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	76.988.359,12		76.988.359,12
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	24.974.512,90		24.974.512,90
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	827.761,72		827.761,72
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	191,79		191,79
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	1.998.370,61	-1.998.370,61	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	1.038.200,59		1.038.200,59
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	74.850.648,84		74.850.648,84
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-6.469.735,58	-6.469.735,58
TOTAL PAGOS	180.678.045,57	-8.468.106,19	172.209.939,38
Existencias a fin del periodo	1.754.258,39		1.754.258,39

Globalcaja

CIUDAD REAL 2082 **07/01/2015**

EXCMO.AYUNTAMIENTO DE C.REAL
C/ Plaza Mayor, s/n
13001 CIUDAD REAL

Muy Sr.(s) nuestro(s):

Mediante la presente, le Informamos del saldo en la cuenta corriente **31902082282009830023** que mantienen en nuestra oficina 0082-Ciudad Real.

Saldo al día 31 DE DICIEMBRE 2014 **431.570,16 EUROS.**

Globalcaja CIUDAD REAL C.P. OFICINA 2082

Fdo. SACRAMENTO RODRÍGUEZ ASTILLEROS
DIRECTOR

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
DILIGENCIA:
Para hacer constar que la presente fotocopia es reproducción exacta del original.
Ciudad Real 14-1-2015
EL FUNCIONARIO

Santander

Banco Santander, S.A. - Domicilio Social: Paseo de Pereda, 9-12, 39004 SANTANDER - R.M. de Santander, Hoja 286, Folio 64, Libro 5º de Sociedades, Inscripción 1ª. C.I.F.A-39000013

Estimado cliente :

Participamos a Vd (s) que al día **31 de Diciembre de 2014** su estimada cuenta presentaba salvo e.u.o., un saldo de euros **13.289,04** a su favor (trece mil doscientos ochenta y nueve euros y cuatro céntimos).

Número de cuenta : **0049-4907-28-2117299053**

Titular(es) : **AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL**

Ciudad Real, 19 de enero de 2015

Banco Santander, S.A.
Por poder,

Banco Santander, S.A.
19 ENE. 2015
0049 - 4907 - Av. Alarcos, 4
CIUDAD REAL

ESCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
DILIGENCIA:
Para hacer constar que la presente fotocopia es reproducción exacta del original.
Ciudad Real 14-1-2015
EL FUNCIONARIO

Dow Jones Sustainability Indexes

BBVA

D./Dña MANUEL GARCIA RINCON
en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

CERTIFICA:
Que en la Oficina de GENERAL AGUILERA, 11 13001 CIUDAD REAL mantiene/n cuenta abierta:

Titular 1:
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
Con domicilio fiscal PZ MAYOR 0001 13001 CIUDAD REAL CIUDAD REAL

Titular 2:

Con domicilio fiscal

Titular 3:

Con domicilio fiscal

y 0 titulares más.

Detalle de la cuenta abierta por el/los citado/s titular/es en dicha oficina:

Número de cuenta: 0182-0390-56-0000120627

Fecha de apertura de la cuenta: 01/01/1951

Saldo de la cuenta a fecha 31/12/2014 EUR 9.007,18

Saldo medio de la cuenta EUR: 0,00
(De a)

no desprendiéndose de nuestros archivos circunstancia alguna contraria a su conducta mercantil, desarrollando sus relaciones bancarias con esta Entidad, hasta el día de la fecha, en forma satisfactoria.

Y para que así conste, a los efectos oportunos y a petición del propio interesado, se expide el presente certificado en CIUDAD REAL a 14 de ENERO de 2015 .

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
DILIGENCIA:
Para hacer constar que la presente
fotocopia es reproducción exacta del original.
Ciudad Real 14-1-2015
EL FUNCIONARIO

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
Por poder

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., domiciliada en Bilbao, Plaza de San Nicolás número 4, inscrito en el Registro Mercantil de Bizkaia al Tomo 2.083, Folio 1, Hoja BI-17-A, inscripción 1ª, CIF A - 48265169.

CCM

ROSARIO RINCÓN MERA, como Director de la Oficina del Banco de Castilla-La Mancha, S.A.

CERTIFICO:

Que de acuerdo con la información existente en nuestro poder, nuestro cliente el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL posee una corriente corriente con número: 2105 6412 21 3400001017, la cual tenía un saldo a 31/12/2014 de 334.334,27 € (Trescientos treinta y cuatro mil trescientos treinta y cuatro euros con veintisiete céntimos).

Y para que así conste y surta los efectos oportunos donde proceda, a petición del interesado, expido el presente Certificado en

Ciudad Real , a 14 de Enero de 2014.

CCM Ciudad Real O.P.

Fdo.: Rosario Rincón Mera
(Firma y sello de la Oficina)

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
AGENCIA:
Para hacer constar que la presente
fotocopia es reproducción exacta del original.
Ciudad Real 24-3-2015
EL FUNCIONARIO

Banco de Castilla-La Mancha, S.A., domiciliado en C/ Parque de San Julián, 20, 16001 Cuenca, inscrita en el Registro Mercantil de Cuenca, tomo 584, libro 0, folio 1, hoja CU-6714, sección 8ª, inscripción 1ª. C.I.F.: A-15011489
Mod.: CCM-2019 (9/2010)

1.- Cliente
2.- Oficina

BBVA

D./Dña MANUEL GARCIA RINCON
en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYAARGENTARIA, S.A.

CERTIFICA:
Que en la Oficina de GENERAL AGUILERA, 11 13001 CIUDAD REAL mantiene/n cuenta abierta:

Titular 1:

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Con domicilio fiscal PZ MAYOR 0001 13001 CIUDAD REAL CIUDAD REAL

Titular 2:

Con domicilio fiscal

Titular 3:

Con domicilio fiscal

y 0 titulares más.

Detalle de la cuenta abierta por el/los citado/s titular/es en dicha oficina:

Número de cuenta: 0182-0390-51-0206299372

Fecha de apertura de la cuenta: 27/04/1991

Saldo de la cuenta a fecha 31/12/2014 EUR 14.840,10

Saldo medio de la cuenta EUR: 0,00
(De a)

no desprendiéndose de nuestros archivos circunstancia alguna contraria a su conducta mercantil, desarrollando sus relaciones bancarias con esta Entidad, hasta el día de la fecha, en forma satisfactoria.

Y para que así conste, a los efectos oportunos y a petición del propio interesado, se expide el presente certificado en CIUDAD REAL a 14 de ENERO de 2015.

EL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
AGENCIA:
Para hacer constar que la presente
( ) copia es reproducción exacta del original
Ciudad Real 14-1-2015

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
Por poder

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., domiciliada en Bilbao, Plaza de San Nicolás número 4, inscrito en el Registro Mercantil de Bizkaia al Tomo 2.083, Folio 1, Hoja Bi-17-A, inscripción 1ª. CIF A - 48265169.

"la Caixa"

Dña. Trinidad Pinillos Mendoza Apoderada del centro 16233, SOP.OPER. BANCA INSTITUCIONAL SUR de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

C E R T I F I C A

Que la entidad AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL, con CIF número P1303400D, es titular individual de la cuenta corriente a la vista número 2100-2191-39-0200091083, abierta en la oficina 2191.
Dicho depósito acredita en fecha 31/12/2014 un saldo de 69.857,25 euros

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en TOLEDO a 16/03/2015.

CAIXABANK, S.A.
08689, CENTRO INSTITUCIONES CASTILLA LA MAÑCHA

P.O.

16 MAR. 2015

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
AGENCIA:
Para hacer constar que la presente
copia es reproducción exacta del original
Ciudad Real 24-3-2015

Ref: 08689-0001-2015

kutxabank

Don JULIAN APARICIO RIVERO, en calidad de Director de la Sucursal 0538 (C/ Ciruela,18– 13001 Ciudad Real) de la entidad de crédito KUTXABANK S.A.

HACE CONSTAR:

Que consultados los antecedentes que obran en poder de esta Institución, que en la cuenta número ES97 2095 0538 30 9108247879 del titular AYUNTAMIENTO de CIUDAD REAL con CIF P-1303400-D, el saldo a 31 de diciembre de 2014 es de 16.235,62 Eur. (Dieciséis mil doscientos treinta y cinco euros con sesenta y dos céntimos).

Y para que conste y surta los efectos previstos por la vigente legislación, expido el presente documento en lugar y fecha señalados en esta certificación.

Ciudad Real, a 15 de Enero de 2015

KUTXABANK, S.A.
15 ENE. 2015
BBK-0538 CIUDAD REAL

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
DILIGENCIA:
Para hacer constar que la presente
copia es reproducción exacta del original
Ciudad Real 243-2015
EL FUNCIONARIO

BBVA

D./Dña MANUEL GARCIA RINCON
en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYAARGENTARIA, S.A.

CERTIFICA:
Que en la Oficina de ALARCOS, 8 13001 CIUDAD REAL mantiene/n cuenta abierta:

Titular 1:

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Con domicilio fiscal PZ MAYOR 0001 13001 CIUDAD REAL CIUDAD REAL

Titular 2:

Con domicilio fiscal

Titular 3:

Con domicilio fiscal

y 0 titulares más.

Detalle de la cuenta abierta por el/los citado/s titular/es en dicha oficina:

Número de cuenta: 0182-6235-12-0200130327

Fecha de apertura de la cuenta: 31/12/1985

Saldo de la cuenta a fecha 31/12/2014 EUR 887,34

Saldo medio de la cuenta EUR: 0,00
(De a)

no desprendiéndose de nuestros archivos circunstancia alguna contraria a su conducta mercantil, desarrollando sus relaciones bancarias con esta Entidad, hasta el día de la fecha, en forma satisfactoria.

Y para que así conste, a los efectos oportunos y a petición del propio interesado, se expide el presente certificado en CIUDAD REAL a 14 de ENERO de 2015 .

EL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
AGENCIA:
Para hacer constar que la presente
copia es reproducción exacta del original
Ciudad Real 14-1-2015
EL FUNCIONARIO

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
Por poder

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., domiciliada en Bilbao, Plaza de San Nicolás número 4, inscrita en el Registro Mercantil de Bizkaia al Tomo 2.083, Folio 1, Hoja BI-17-A, inscripción 1ª. CIF A - 48265169.

Unicaja

ANABEL ALDANA NIETO, INTERVENTORA DE LA SUCURSAL 0439 – CIUDAD REAL-1 DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO S.A.U **(Unicaja Banco, s.a.)**

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad el día 31 de DICIEMBRE de 2014, aparece la cuenta número ES36 2103 0439 61 0230000022 a nombre de EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIIUDAD REAL con CIF P1303400D, con un saldo a SU FAVOR de 25.947,05.- EUR.

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en CIUDAD REAL a 15 de ENERO de 2015.

Fdo: Dª ANABEL ALDANA NIETO.
INTERVENTORA Sucursal 0439 - CIUDAD REAL-1.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
AGENCIA:
Para hacer constar que la presente
fotocopia es reproducción exacta del original
Ciudad Real 14-1-2015
EL FUNCIONARIO

Yo María del Carmen Rodríguez Salinero como Subdirectora de la oficina de Banco Santander de Pza. Del Pilar nº1, de Ciudad Real, nº 5110.

MANIFIESTO

Que solicitado el saldo por el Ayuntamiento de Ciudad Real con cif P1303400D, a fecha 31/12/2014 de las cuentas que mantienen en nuestra oficina, dichos saldos fueron:

*Cuenta de préstamo 0049 5110 04 1230000055: 505.671,31 euros . saldo deudor

*Cuenta corriente 0030 5016 02 0317000273: 0 euros

*Cuenta corriente 0030 5016 09 0870153271: 8166,31 euros.

En Ciudad Real a 16 de Enero de 2.014

Banco Santander, S.A.
16 ENE. 2015
0049 - 5110 - Del Pilar
CIUDAD REAL

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
CONCORDANCIA:
Para hacer constar que la presente fotocopia es reproducción exacta del original
Ciudad Real 22-1-2015

Bankia

MIGUEL ROMERO GARCIA ARANDA Subdirector de la Oficina núm. 3300, de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

Inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja V-17.274, CIF: A-14010342

HAGO CONSTAR Que, Según consta en nuestras bases de datos, el Ayuntamiento de Ciudad Real con CIF P1303400D tenía a fecha 31/12/2014 los siguientes saldos en cuenta:

✓	20383300386000484390	171.886,66€
✓	20383300356000548774	81.243,93€
✓	20383300366000610652	0€
✓	20383300316000615698	0€

Para que conste y a los efectos oportunos se expide el presente documento en Ciudad Real a 16/01/2015

Bankia

EL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
INTERVENCIA:
Para hacer constar que la presente
fotocopia es reproducción exacta del original.
Ciudad Real 24-2-2015

Globalcaja

CIUDAD REAL 2082 **04/03/2015**

EXCMO.AYUNTAMIENTO DE C.REAL
C/ Plaza Mayor, s/n
13001 CIUDAD REAL

Muy Sr.(s) nuestro(s):

Mediante la presente, le Informamos del saldo en la cuenta corriente **31902082252010125421** que mantienen en nuestra oficina 0082-Ciudad Real.

Saldo al día 31 DE DICIEMBRE 2014 00,**00 EUROS.**

Globalcaja
CIUDAD REAL O.P. OFICINA 2082

P.A.

Fdo. SACRAMENTO RODRÍGUEZ ASTILLEROS
DIRECTOR

EL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
INTENDENCIA:
Para hacer constar que la presente
fotocopia es reproducción exacta del original.
Ciudad Real 24-3-15

Caja España Caja Duero
D. Social: Calle Marqués de Villamagna, 6-8
28001 - Madrid. NIF: A86289642

D./Dña. LEON ESPINOSA, MARIA-TERESA, con N.I.F. nº 5682286K, Subdirectora de la Sucursal 0647 - CIUDAD REAL - CL. POSTAS de BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA, S.A..

CERTIFICA:

Que según los antecedentes que obran en nuestra Entidad, a fecha 31/12/2014, la cuenta número ES31 2096 0647 0231 4350 5504 domiciliada en la Sucursal de 0647 - CIUDAD REAL - CL. POSTAS presentaba un saldo de 15.862,52 euros, a favor de los titulares siguientes:

D./Dña. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL N.I.F.: P1303400D

Y para que así conste y a petición del interesado, y para que surta los efectos oportunos, se expide la presente en CIUDAD REAL, a 14 de Enero de 2015.

Caja España
Ciudad Real

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
SECRETARÍA GENERAL
Para hacer constar que la presente
fotocopia es reproducción exacta del original
Ciudad Real 24-3-2015

CCM

ROSARIO RINCÓN MERA, como Director de la Oficina del Banco de Castilla-La Mancha, S.A.

CERTIFICO:

Que de acuerdo con la información existente en nuestro poder, nuestro cliente el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL posee una corriente corriente con número: 2105 6412 23 3400001066, la cual tenía un saldo a 31/12/2014 de 122.082,26 € (Ciento veintidos mil ochenta y dos euros con veintiséis céntimos).

Y para que así conste y surta los efectos oportunos donde proceda, a petición del interesado, expido el presente Certificado en

Ciudad Real , a 14 de Enero de 2014.

CCM
Ciudad Real O.P.

Fdo.: Rosario Rincón Mera
(Firma y sello de la Oficina)

EL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
AGENCIA:
Para hacer constar que la presente
fotocopia es reproducción exacta del original
Ciudad Real 24-3-2015
EL

Banco de Castilla-La Mancha, S.A., domiciliado en C/ Parque de San Julián ,20, 16001 Cuenca, inscrita en el Registro Mercantil de Cuenca, tomo 584, libro 0, folio 1, hoja CU-8714, sección 8ª, inscripción 1ª. C.I.F.: A-15011469
Mod.: CCM-2019 (9/2010)

1.- Cliente
2.- Oficina

Unicaja

ANABEL ALDANA NIETO, INTERVENTORA DE LA SUCURSAL 0439 – CIUDAD REAL-1 DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO S.A.U **(Unicaja Banco, s.a.)**

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad el día 31 de DICIEMBRE de 2014, aparece la cuenta número ES21 2103 0439 61 0060000032 a nombre de EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIIUDAD REAL con CIF P1303400D, con un saldo a SU FAVOR de 47.430,73.- EUR.

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en CIUDAD REAL a 15 de ENERO de 2015.

Fdo: DªANABEL ALDANA NIETO.
INTERVENTORA Sucursal 0439 - CIUDAD REAL-1.

EL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
AGENCIA:
Para hacer constar que la presente
copia es reproducción exacta del original
Ciudad Real 24-3-2015

Caja España | Caja Duero

D. Pedro Manuel Arroyo Gómez de las Heras, DIRECTOR DE LA OFICINA DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES DE SALAMANCA Y SORIA C.A.M.P., con domicilio en Calle Postas, 23 de Ciudad Real

MANIFIESTA

Que según nuestros registros, el AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL, con C.I.F. num. P303400D, figura como titular de las cuentas que a continuación se indican, con expresión de su saldo en euros, al día 31 de Diciembre de 2.014.

Nº de Cuenta	Saldo	Nº de titulares de la cuenta
2104/0609/29/9130047189	15.404,19 €	1

Y para que así conste , y a petición del interesado, expedimos el presente documento en Ciudad Real a 14 de Enero de 2.015.

Caja Duero Ciudad Real

EL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
GENCIA:
Para hacer constar que la presente
copia es reproducción exacta del original
Ciudad Real 24-1-2015

Globalcaja

CIUDAD REAL 2082 **07/01/2015**

EXCMO.AYUNTAMIENTO DE C.REAL
C/ Plaza Mayor, s/n
13001 CIUDAD REAL

Muy Sr.(s) nuestro(s):

Mediante la presente, le Informamos del saldo en la cuenta corriente **31902082262147300525** que mantienen en nuestra oficina 0082-Ciudad Real.

Saldo al día 31 DE DICIEMBRE 2014 **309.175,11 EUROS.**

Globalcaja
CIUDAD REAL C.P.
OFICINA 2082

Fdo. SACRAMENTO RODRÍGUEZ ASTILLEROS
DIRECTOR

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
AGENCIA:
Para hacer constar que la presente
copia es reproducción exacta del original.
Ciudad Real 26-1-2015

ANA BELEN CUENCA BELLO actuando como APODERADO de Banco Sabadell, S.A., oficina de CIUDAD REAL,

C E R T I F I C O :

Que, según consta en nuestros archivos, la cuenta número 0081-7175-50-0001083113, abierta a nombre de AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL , presenta a 31/12/2014 un saldo de 108.439,88 euros .

Y para que así conste y a los efectos oportunos, expido el presente certificado.

CIUDAD REAL , 14/01/2015

P.P. Banco Sabadell, S.A.

EL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
AGENCIA:
Para hacer constar que la presente
copia es reproducción exacta del original
Ciudad Real 14-1-2015

ME-314463 (VIII-12

CIUDAD REAL 2082 **04/03/2015**

EXCMO.AYUNTAMIENTO DE C.REAL
C/ Plaza Mayor, s/n
13001 CIUDAD REAL

Muy Sr.(s) nuestro(s):

Mediante la presente, le Informamos del saldo en la cuenta corriente **31902082204059559528** que mantienen en nuestra oficina 0082-Ciudad Real.

Saldo al día 31 DE DICIEMBRE 2014, **00,00 EUROS.**

Fdo. SACRAMENTO RODRÍGUEZ ASTILLEROS
DIRECTOR

EL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
AGENCIA:
Para hacer constar que la presente
copia es reproducción exacta del original
Ciudad Real 24-3-2015

bankinter.

BANKINTER, S.A., con Domicilio en Madrid, Paseo de la Castellana núm. 29, y C.I.F. A-28157360, y en su nombre y representación los apoderados del mismo D. Pedro Villalta Ramírez y D. Jorge Jesús Sevilla Serna

CERTIFICA

Que nuestro/a cliente AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL, con Identificación Fiscal núm. P1303400D, mantenía un saldo en su Cuenta Corriente núm. 0128/0085/27/0100041803 IBAN ES17 0128 0085 2701 0004 1803 a fecha del 31.12.2014 de 0,00 Euros.

Y para que así conste y surta los efectos oportunos donde proceda a petición del interesado, se expide la presente Certificación a 03/03/2015.

Este documento ha sido inscrito en el registro especial de certificados de esta entidad, con el número 08670/2015

BANKINTER, S.A.
p.p.

Fdo.: Pedro Villalta Ramírez y Jorge Jesús Sevilla Serna

CIUDAD REAL bankinter. Ciudad Real

EL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
INTERVENCIÓN
Para hacer constar que la presente
fotocopia es reproducción exacta del original.
Ciudad Real 16-3-2015
EL FUNCIONARIO

Intervención

AYTO CIUDAD REAL
REGISTRO DE ENTRADAS
001 Nº. 201500004279
23/02/2015 13:30:26

"la Caixa"

TRINIDAD PINILLOS MENDOZA, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

C E R T I F I C A

Que la cuenta número 2100-8664-49-0200036796 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL, con DNI P1303400D.

Que en fecha 31/12/2014 el saldo disponible del mencionado depósito es de 3.355.286,09 euros.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES55.2100.8664.4902.0003.6796

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en SEVILLA a 21/01/2015.

CAIXABANK, S.A.

EL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
AGENCIA:
Para hacer constar que la presente
Fotocopia es reproducción exacta del original
Ciudad Real 4/3-2015

"la Caixa"
P.P.

Ref: 09862-1420-2015

Santander

Banco Santander, S.A. - Domicilio Social: Paseo de Pereda, 9-12. 39004 SANTANDER - R.M. de Santander, Hoja 286, Folio 64, Libro 5º de Sociedades, Inscripción 1ª. C.I.F.A-39000013

Estimado cliente :

Participamos a Vd (s) que al día **31 de Diciembre de 2014** su estimada cuenta presentaba salvo e.u.o., un saldo de euros **37,51** a su favor (treinta y siete euros y cincuenta y un céntimos).

Número de cuenta : **0049-4907-24-2517382201**

Titular(es) : **AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL**

Ciudad Real, 19 de enero de 2015

Banco Santander, S.A.
Por poder,

Banco Santander, S.A.
19 ENE. 2015
0049 - 4907 - Av. Alarcos, 4
CIUDAD REAL

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
INTERVENCIÓN
Para hacer constar que la presente copia es reproducción fiel del original
Ciudad Real, 14-1-2015

Dow Jones Sustainability Indexes

902 301 000
www.grupobancopopular.es

El **BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.,** Sucursal de **Ciudad Real,** representado por D. Bienvenido García Pérez , como Apoderado con facultades bastantes para ello,

CERTIFICA

Que las cuentas abiertas en esta Sucursal a nombre del **EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL con CIF.: P13.034.00D** , y que detallamos a continuación, presentan las siguientes posiciones al día **31 de diciembre de 2014.**

NUMERO DE CUENTA	**SALDO EUROS**
0075 0213 13 0660000369	**911.492,75 €**
0075 0213 17 0660003436	**0,00 €**

Y para que conste a los efectos oportunos, se firma el presente certificado en Ciudad Real a 14 de enero de 2015.

BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.
Sucursal de Ciudad Real
Por Poder

BANCO POPULAR ESPAÑOL CIUDAD REAL

EL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
AGENCIA:
Para hacer constar que la presente
copia es reproducción exacta del original
Ciudad Real 14-1-15

Globalcaja

CIUDAD REAL 2082 **04/03/2015**

EXCMO.AYUNTAMIENTO DE C.REAL

C/ Plaza Mayor, s/n

13001 CIUDAD REAL

Muy Sr.(s) nuestro(s):

Mediante la presente, le Informamos del saldo en la cuenta corriente **31902082244104758125** que mantienen en nuestra oficina 0082-Ciudad Real.

Saldo al día 31 DE DICIEMBRE 2014, **00,00EUROS.**

Globalcaja CIUDAD REAL C. OFICINA 2082

P A

Fdo. SACRAMENTO RODRÍGUEZ ASTILLEROS

DIRECTOR

EL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

AGENCIA:

Para hacer constar que la presente

copia es reproducción exacta del original

Ciudad Real 24-3-2015

CCM

ROSARIO RINCÓN MERA, como Director de la Oficina del Banco de Castilla-La Mancha, S.A.

CERTIFICO:

Que de acuerdo con la información existente en nuestro poder, nuestro cliente el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL posee una corriente corriente con número: 2105 6412 21 3400001652, la cual tenía un saldo a 31/12/2014 de 566.738,43 € (Quinientos sesenta y seis mil setecientos treinta y ocho euros con cuarenta y tres céntimos).

Y para que así conste y surta los efectos oportunos donde proceda, a petición del interesado, expido el presente Certificado en

Ciudad Real , a 14 de Enero de 2014.

CCM Ciudad Real C.P.

Fdo.: Rosario Rincón Mera
(Firma y sello de la Oficina)

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
AGENCIA:
Para hacer constar que la presente
( ) copia es reproducción exacta del original
Ciudad Real 24-3-15

Banco de Castilla-La Mancha, S.A., domiciliado en C/ Parque de San Julián ,20, 16001 Cuenca, inscrita en el Registro Mercantil de Cuenca, tomo 584, libro 0, folio 1, hoja CU-8714, sección 8ª, inscripción 1ª. C.I.F.: A-15011489
Mod.: CCM-2019 (9/2010)

1.- Cliente
2.- Oficina

BBVA

D./Dña MANUEL GARCIA RINCON
en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

CERTIFICA:
Que en la Oficina de ALARCOS, 8 13001 CIUDAD REAL mantiene/n cuenta abierta:

Titular 1:
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
Con domicilio fiscal PZ MAYOR 0001 13001 CIUDAD REAL CIUDAD REAL

Titular 2:

Con domicilio fiscal

Titular 3:

Con domicilio fiscal

y 0 titulares más.

Detalle de la cuenta abierta por el/los citado/s titular/es en dicha oficina:

Número de cuenta: 0182-6235-12-0201500413

Fecha de apertura de la cuenta: 16/05/2012

Saldo de la cuenta a fecha 31/12/2014 EUR: 0,00

Saldo medio de la cuenta EUR: 0,00
(De a)

no desprendiéndose de nuestros archivos circunstancia alguna contraria a su conducta mercantil, desarrollando sus relaciones bancarias con esta Entidad, hasta el día de la fecha, en forma satisfactoria.

Y para que así conste, a los efectos oportunos y a petición del propio interesado, se expide el presente certificado en CIUDAD REAL a 14 de ENERO de 2015 .

) AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
) AGENCIA:
Para hacer constar que la presente
( ) copia es reproducción exacta del original
Ciudad Real 14-1-2015
EL FUNCIONARIO

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
Por poder

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., domiciliada en Bilbao, Plaza de San Nicolás número 4, inscrito en el Registro Mercantil de Bizkaia al Tomo 2.083, Folio 1, Hoja BI-17-A, inscripción 1ª. CIF A - 48265169.

ANA BELEN CUENCA BELLO actuando como APODERADO de Banco Sabadell, S.A., oficina de CIUDAD REAL,

C E R T I F I C O :

Que, según consta en nuestros archivos, la cuenta número 0081-7175-54-0001197930, abierta a nombre de AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL , presenta a 31/12/2014 un saldo de 0,00 euros .

Y para que así conste y a los efectos oportunos, expido el presente certificado.

CIUDAD REAL , 14/01/2015

P.P. Banco Sabadell, S.A.

...AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
...GENCIA:
Para hacer constar que la presente
(...)copia es reproducción exacta del original
Ciudad Real 24.3.2015

ANA BELEN CUENCA BELLO actuando como APODERADO de Banco Sabadell, S.A., oficina de CIUDAD REAL,

C E R T I F I C O :

Que, según consta en nuestros archivos, la cuenta número 0081-7175-51-0001169923, abierta a nombre de AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL , presenta a 31/12/2014 un saldo de 0,00 euros .

Y para que así conste y a los efectos oportunos, expido el presente certificado.

CIUDAD REAL , 14/01/2015

P.P. Banco Sabadell, S.A.

7175

EL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

...LIGENCIA:

Para hacer constar que la presente
...copia es reproducción exacta del original
Ciudad Real 14-1-2015

ME-314463 (VIII-12

ANA BELEN CUENCA BELLO actuando como APODERADO de Banco Sabadell, S.A., oficina de CIUDAD REAL,

C E R T I F I C O :

Que, según consta en nuestros archivos, la cuenta número 0081-7175-59-0001198521, abierta a nombre de AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL , presenta a 31/12/2014 un saldo de 0,00 euros .

Y para que así conste y a los efectos oportunos, expido el presente certificado.

CIUDAD REAL , 14/01/2015

P.P. Banco Sabadell, S.A.

) ...AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
) ...GENCIA:
Para hacer constar que la presente
(...)copia es reproducción exacta del original.
Ciudad Real 24-3-2015
...FUNCIONARIO

ME-314463 (VIII-12

CAJA RURAL
CASTILLA-LA MANCHA

Registro Mercantil de Toledo 475

Sec. Gral. Libro Sdades. F/18.H/TO-5618

Registrada en Banco de España 3081

C.I.F. F-45003993

Domicilio Social c/ Méjico, 2

45004 **TOLEDO** - Tfno.: 925 26 96 00

D. Marisa García-Abadillo Blasco, provisto de N.I.F. 5658340-H, directora de la Sucursal de Ciudad Real, de **CAJA RURAL CASTILLA LA MANCHA, Sociedad Coop. De Crédito.**

CERTIFICO

Que de conformidad a los archivos y soportes informáticos obrantes en esta Entidad, el AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL con CIF P6300001B figura como titular del acuerdo nº:

ES0730810601052851431623

el cual, a fecha 31.12.2014 presentaba un saldo acreedor de:

#5.652.957,73€#

Y para que conste a los efectos oportunos, se expide el presente documento en Ciudad Real a 04 de Marzo de 2015

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
AGENCIA:
Para hacer constar que la presente
fotocopia es reproducción exacta del original.
Ciudad Real 26-5-2015

Fdo. Marisa García. Abadillo Blasco

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ACTA DE CONCILIACIÓN DE LA CAJA DE LA CORPORACIÓN
AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Ordinal 001

	SALDO SEGÚN LA CAJA MUNICIPAL	**24.680,27 €**
Conciliación	**TOTAL**	**0,00 €**
	SALDO EN CONTABILIDAD MUNICIPAL	24.680,27 €

EL TESORERO MUNICIPAL

Fdo.: Román de Antonio y Antonio

Autorizado
EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

Fdo.: Manuel Ruiz Redondo

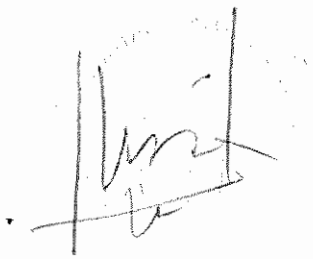
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

D. ROMÁN DE ANTONIO Y ANTONIO, TESORERO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

C E R T I F I C O:

Que el saldo de existencias en la Caja de la Corporación del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real a fecha 31 de diciembre de 2015 asciende a la cantidad de VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS (//24.680,27 €//)

Y para que así conste y surta los debidos efectos, expido esta certificación a requerimiento del Sr. Interventor municipal en Ciudad Real, a seis de mayo de dos mil quince.



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ACTA DE CONCILIACIÓN DE LA CUENTA Nº 3190 2082 28 2009830023
AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Ordinal 201 - GLOBALCAJA

	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA	**431.570,16 €**
Conciliación	**TOTAL**	**-12.020,24 €**
	Ingresos sin contabilizar	-12.020,24 €
	13/11/2014 *Ten Brinke desarrollos S.L.*	*-12.020,24 €*
	SALDO EN CONTABILIDAD MUNICIPAL	419.549,92 €

EL TESORERO MUNICIPAL

Fdo.: Román de Antonio y Antonio

Autorizado
EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

Fdo.: Manuel Ruiz Redondo

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ACTA DE CONCILIACIÓN DE LA CUENTA 0049 4907 28 2117266053
AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Ordinal 202 - Banco Santander Central Hispano.

	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA	**13.289,04 €**
Conciliación	**TOTAL**	**0,00 €**
	SALDO EN CONTABILIDAD MUNICIPAL	13.289,04 €

EL TESORERO MUNICIPAL

Fdo.: Román de Antonio y Antonio

Autorizado
EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

Fdo.: Manuel Ruiz Redondo

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ACTA DE CONCILIACIÓN DE LA CUENTA 0182 0390 56 0000120627
AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Ordinal 203 - Banco Bilbao Vizcaya

	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA	**9.007,18 €**
Conciliación	**TOTAL**	**-553,78 €**
	Ingresos sin contabilizar	-553,78 €
	19/11/2014 Transf. Combustible ref. centros sociales	*-131,00 €*
	11/12/2014 Transferencia	*-422,78 €*
	SALDO EN CONTABILIDAD MUNICIPAL	8.453,40 €

EL TESORERO MUNICIPAL

Fdo.: Román de Antonio y Antonio

Autorizado
EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

Fdo.: Manuel Ruiz Redondo

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ACTA DE CONCILIACIÓN DE LA CUENTA Nº 2105 6412 21 3400001017
AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Ordinal 206 -Banco de Castilla-La Mancha

	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA	**334.334,27 €**
Conciliación	**TOTAL**	**-6.741,50 €**
	Ingresos sin contabilizar	-6.741,50
	23/12/2014 Ingreso sin determinar	*-6.741,50*
	SALDO EN CONTABILIDAD MUNICIPAL	327.592,77 €

EL TESORERO MUNICIPAL

Fdo.: Román de Antonio y Antonio

Autorizado
EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

Fdo.: Manuel Ruiz Redondo

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ACTA DE CONCILIACIÓN DE LA CUENTA Nº 0182 0390 51 0206299372
AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Ordinal 208 - Banco Bilbao Vizcaya

SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA	**14.840,10 €**
Conciliación	**0,00 €**
SALDO EN CONTABILIDAD MUNICIPAL	**14.840,10 €**

EL TESORERO MUNICIPAL

Fdo.: Román de Antonio y Antonio

Autorizado
EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

Fdo.: Manuel Ruiz Redondo

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ACTA DE CONCILIACIÓN DE LA CUENTA Nº 2100 2191 39 0200091083
AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2013
Ordinal 209 - Caixa Bank S.A.

	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA	**69.857,25 €**
Conciliación	**TOTAL**	**0,00 €**
	SALDO EN CONTABILIDAD MUNICIPAL	69.857,25 €

EL TESORERO MUNICIPAL

Fdo.: Román de Antonio y Antonio

Autorizado
EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

Fdo.: Manuel Ruiz Redondo

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ACTA DE CONCILIACIÓN DE LA CUENTA Nº 2095 0538 30 9108247879
AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Ordinal 211 - Kutxabank S.A.

	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA	**16.235,62 €**
Conciliación	**TOTAL**	**0,00 €**
	SALDO EN CONTABILIDAD MUNICIPAL	**16.235,62 €**

EL TESORERO MUNICIPAL

Fdo.: Román de Antonio y Antonio

Autorizado
EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

Fdo.: Manuel Ruiz Redondo

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ACTA DE CONCILIACIÓN DE LA CUENTA Nº 0182 6235 12 0200130327
AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Ordinal 214 - Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.

	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA	**887,34 €**
Conciliación	**TOTAL**	**0,00 €**
	SALDO EN CONTABILIDAD MUNICIPAL	887,34 €

EL TESORERO MUNICIPAL

Fdo.: Román de Antonio y Antonio

Autorizado
EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

Fdo.: Manuel Ruiz Redondo

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ACTA DE CONCILIACIÓN DE LA CUENTA Nº 2103 0439 61 0230000022
AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Ordinal 217 - Unicaja

	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA	**25.947,05 €**
Conciliación	**TOTAL**	**0,00 €**
	SALDO EN CONTABILIDAD MUNICIPAL	**25.947,05 €**

EL TESORERO MUNICIPAL

Fdo.: Román de Antonio y Antonio

Autorizado
EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

Fdo.: Manuel Ruiz Redondo

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ACTA DE CONCILIACIÓN DE LA CUENTA Nº 0030 5016 09 0870153271
AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Ordinal 219 - Banesto

	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA	**8.166,31 €**
Conciliación	**TOTAL**	**0,00 €**
	SALDO EN CONTABILIDAD MUNICIPAL	**8.166,31 €**

EL TESORERO MUNICIPAL

Fdo.: Román de Antonio y Antonio

Autorizado
EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

Fdo.: Manuel Ruiz Redondo

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ACTA DE CONCILIACIÓN DE LA CUENTA Nº 8004425148
AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2013
Ordinal 222 - Caja Postal

SALDO EN CONTABILIDAD MUNICIPAL	26.029,67 €

Nota de Tesorería: No se trata de ninguna cuenta corriente bancaria a nombre del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real.

EL TESORERO MUNICIPAL

Fdo.: Román de Antonio y Antonio

Autorizado
EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

Fdo.: Manuel Ruiz Redondo

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ACTA DE CONCILIACIÓN DE LA CUENTA Nº 2038 3300 38 6000484390
AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2013
Ordinal 223 - Bankia

	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA	**171.886,66 €**
Conciliación	**TOTAL**	**0,00 €**
	SALDO EN CONTABILIDAD MUNICIPAL	171.886,66 €

EL TESORERO MUNICIPAL

Fdo.: Román de Antonio y Antonio

Autorizado
EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

Fdo.: Manuel Ruiz Redondo

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ACTA DE CONCILIACIÓN DE LA CUENTA Nº 3190 3953 15 2010125421
AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Ordinal 227 - Globalcaja

	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA	**0,00 €**
Conciliación	**TOTAL**	**0,00 €**
	SALDO EN CONTABILIDAD MUNICIPAL	0,00 €

EL TESORERO MUNICIPAL

Fdo.: Román de Antonio y Antonio

Autorizado
EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

Fdo.: Manuel Ruiz Redondo

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ACTA DE CONCILIACIÓN DE LA CUENTA Nº 2096 0647 02 3143505504
AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Ordinal 228 - Caja España

	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA	**15.862,52 €**
Conciliación		**3.316,34 €**
	Ingresos contabilizados sin movimiento en el banco	8.576,27 €
	30/12/2013 Ingresos recaudacion	*8.576,27 €*
	Ingresos sin contabilizar	-5.259,93 €
	19/12/2013 Ingresos recaudacion	*-5.259,93 €*
	SALDO EN CONTABILIDAD MUNICIPAL	19.178,86 €

EL TESORERO MUNICIPAL

Fdo.: Román de Antonio y Antonio

Autorizado
EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

Fdo.: Manuel Ruiz Redondo

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ACTA DE CONCILIACIÓN DE LA CUENTA Nº 2105 6412 23 3400001066
AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Ordinal 229 - Banco Castilla-La Mancha S.A.

	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA		**122.082,26 €**
Conciliación	**TOTAL**		**-81.262,56 €**
	Ingresos sin contabilizar		-81.262,56 €
	01/12/2014		*-32,48*
	01/12/2014		*-35,37*
	03/12/2014	*Plusvalia. Referencia: 1400019*	*-185,50*
	03/12/2014	*ICIO R570094 C/ HOLANDA 23O/ S*	*-12,48*
	03/12/2014	*ICIO R570077 C/GENERAL AGUILER*	*-62,44*
	03/12/2014	*ICIO R 570058 C/PAIS VALENCIAO*	*-779,24*
	03/12/2014	*I.C.I.O. R570461O/ S/FAVOR*	*-8.742,53*
	03/12/2014	*Abono EDPO/ S/FAVOR*	*-0,45*
	06/12/2014	*1 Fras:0700216917O/ S/FAVOR*	*-381,98*
	06/12/2014		*-34,96*
	10/12/2014		*-35,37*
	10/12/2014		*-36,61*
	11/12/2014	*/INV/1T2014-GAS 4.12.2014 /INV*	*-243,95*
	12/12/2014	*1 Fras:0700216919O/ S/FAVOR*	*-4.528,49*
	12/12/2014	*CHC EnergiaO/ S/FAVOR*	*-119,76*
	12/12/2014	*ABONO IMPUESTO PLUS-VALIA CIUD*	*-87,32*
	12/12/2014	*ABONO PLUS-VALIA MUNICIPAL AYT*	*-198,91*
	12/12/2014	*ABONO PLUS-VALIA MUNICIPAL AYT*	*-198,91*
	15/12/2014	*N SERIE 0002 991 000328 000015*	*-3.981,48*
	19/12/2014	*R571175 IVTM JUAN EMILIO CANOO*	*-40,19*
	19/12/2014	*RFA. R569883O/ S/FAVOR*	*-25,08*
	22/12/2014	*R570363 C/ESPINO 21 1 DCO/ S/F*	*-34,50*
	22/12/2014	*R570364 C/ ESPINO 21 1 DCO/ S*	*-66,91*
	22/12/2014	*R 570368 C/ESPINO 21 1 DCO/ S*	*-66,91*
	22/12/2014	*CANON CONCESION ADMINISTRATIVA*	*-8.107,77*
	30/12/2014	*2 Fras:0700325675,0700325676O/*	*-2,70*
	30/12/2014	*IMC/2014 BAST. WVWZZZ16ZFM609*	*-17,04*
	30/12/2014	*2014 355O/ S/FAVOR*	*-38.998,62*
	30/12/2014	*2014 376O/ S/FAVOR*	*-13.034,09*
	31/12/2014	*ALTA IVTM 2014 571579O/ S/FAVO*	*-17,04*
	31/12/2014	*REF: R571581 // IVTM 2014 VWAS*	*-20,40*
	31/12/2014	*Abono EDPO/ S/FAVOR*	*-1.133,08*
	Pagos contabilizados sin ingreso bancario		0,00 €
	Ingresos contabilizados sin ingreso bancario		0,00 €
	SALDO EN CONTABILIDAD MUNICIPAL		**40.819,70 €**

EL TESORERO MUNICIPAL

Fdo.: Román de Antonio y Antonio

Autorizado
EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

Fdo.: Manuel Ruiz Redondo

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ACTA DE CONCILIACIÓN DE LA CUENTA Nº 2038 3300 35 6000548774
AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Ordinal 230 - Bankia

	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA	**81.243,93 €**
Conciliación	**TOTAL**	**0,00 €**
	SALDO EN CONTABILIDAD MUNICIPAL	81.243,93 €

EL TESORERO MUNICIPAL

Fdo.: Román de Antonio y Antonio

Autorizado
EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

Fdo.: Manuel Ruiz Redondo

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ACTA DE CONCILIACIÓN DE LA CUENTA Nº 2103 0439 61 0060000032
AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Ordinal 232 - Unicaja

	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA		**47.430,73 €**
Conciliación	**TOTAL**		**1.292,28 €**
	Pagos sin contabilizar		1.292,28 €
	19/12/2014	*COMISION VENTANILLAFACTURACION*	*232,32*
	22/12/2014	*COMISION VENTANILLAFACTURACION*	*283,14*
	23/12/2014	*COMISION VENTANILLAFACTURACION*	*196,02*
	24/12/2014	*COMISION VENTANILLAFACTURACION*	*58,08*
	26/12/2014	*COMISION VENTANILLAFACTURACION*	*181,50*
	29/12/2014	*COMISION VENTANILLAFACTURACION*	*181,50*
	30/12/2014	*COMISION VENTANILLAFACTURACION*	*94,38*
	31/12/2014	*COMISION VENTANILLAFACTURACION*	*65,34*
	SALDO EN CONTABILIDAD MUNICIPAL		48.723,01 €

Autorizado

EL TESORERO MUNICIPAL

Fdo.: Román de Antonio y Antonio

EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

Fdo.: Manuel Ruiz Redondo

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ACTA DE CONCILIACIÓN DE LA CUENTA Nº 0065-1187-38-0031000111
AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Ordinal 234 - Barclays Bank S.A.

CUENTA CANCELADA EL 9/05/2014

SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA	**0,00 €**
Conciliación	**0,00 €**
SALDO EN CONTABILIDAD MUNICIPAL	**0,00 €**

EL TESORERO MUNICIPAL

Fdo.: Román de Antonio y Antonio

Autorizado
EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

Fdo.: Manuel Ruiz Redondo

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ACTA DE CONCILIACIÓN DE LA CUENTA Nº 2013 1547 26 0200148392
AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2013
Ordinal 235 - Catalunya Bank

CUENTA CANCELADA EL 16/10/2014

SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA	**0,00 €**
Conciliación	**0,00 €**
SALDO EN CONTABILIDAD MUNICIPAL	**0,00 €**

EL TESORERO MUNICIPAL

Fdo.: Román de Antonio y Antonio

Autorizado
EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

Fdo.: Manuel Ruiz Redondo

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ACTA DE CONCILIACIÓN DE LA CUENTA Nº 2104 0609 29 9130047189
AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Ordinal 236 - Caja Duero

	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA	**15.404,19 €**
Conciliación	**TOTAL**	**0,00 €**
	SALDO EN CONTABILIDAD MUNICIPAL	**15.404,19 €**

EL TESORERO MUNICIPAL

Fdo.: Román de Antonio y Antonio

Autorizado
EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

Fdo.: Manuel Ruiz Redondo

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ACTA DE CONCILIACIÓN DE LA CUENTA Nº 3190 2082 23 2147300525
AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2014
Ordinal 237 - Globalcaja

	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA	**309.175,11 €**
Conciliación	**TOTAL**	**-679,21 €**
	Ingresos sin contabilizar	-1.205,21 €
	02/12/2014 Trf. Castilla-La Mancha	*-143,16 €*
	02/12/2014 Trf. Castilla-La Mancha	*-221,19 €*
	02/12/2014 Trf. Castilla-La Mancha	*-227,16 €*
	02/12/2014 Trf. Castilla-La Mancha	*-227,16 €*
	17/12/2014 Trf. Castilla-La Mancha	*-110,44 €*
	24/12/2014 Trf. Castilla-La Mancha	*-276,10 €*
	Pagos sin contabilizar	526,00 €
	16/12/2014 Viajes ATL Internacional	*526,00*
	SALDO EN CONTABILIDAD MUNICIPAL	308.495,90 €

EL TESORERO MUNICIPAL

Fdo.: Román de Antonio y Antonio

Autorizado
EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

Fdo.: Manuel Ruiz Redondo

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ACTA DE CONCILIACIÓN DE LA CUENTA Nº 0081-7175-50-0001083113
AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2014
239 - Banco Sabadell

	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA	**108.439,88 €**
Conciliación	**TOTAL**	**0,00 €**
	SALDO EN CONTABILIDAD MUNICIPAL	**108.439,88 €**

EL TESORERO MUNICIPAL

Fdo.: Román de Antonio y Antonio

Autorizado
EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

Fdo.: Manuel Ruiz Redondo

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ACTA DE CONCILIACIÓN DE LA CUENTA Nº 2038-3300-31-6000615698 (ICO 2011
AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2014
242 - Bankia

	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA	**0,00 €**
Conciliación	**TOTAL**	**0,00 €**
	SALDO EN CONTABILIDAD MUNICIPAL	0,00 €

EL TESORERO MUNICIPAL

Fdo.: Román de Antonio y Antonio

Autorizado
EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

Fdo.: Manuel Ruiz Redondo

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ACTA DE CONCILIACIÓN DE LA CUENTA Nº 3190-2082-20-4059559528 (ICO 2011
AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2014
243 - Globalcaja

	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA	**0,00 €**
Conciliación	**TOTAL**	**0,00 €**
	SALDO EN CONTABILIDAD MUNICIPAL	**0,00 €**

EL TESORERO MUNICIPAL

Fdo.: Román de Antonio y Antonio

Autorizado
EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

Fdo.: Manuel Ruiz Redondo

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ACTA DE CONCILIACIÓN DE LA CUENTA Nº 0128-0085-10-0100041803 (ICO 2012
AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2014
244 - Bankinter

	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA	**0,00 €**
Conciliación	**TOTAL**	**-390.029,94 €**
	Pagos contabilizados sin movimiento bancario	-390.029,94 €
	30/12/2014 Amortización préstamo Bankinter	*-390.029,94 €*
	SALDO EN CONTABILIDAD MUNICIPAL	**-390.029,94 €**

EL TESORERO MUNICIPAL

Fdo.: Román de Antonio y Antonio

Autorizado
EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

Fdo.: Manuel Ruiz Redondo

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ACTA DE CONCILIACIÓN DE LA CUENTA Nº 2100-8664-49-0200036796 (ICO 2012
AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2014
245 - Caixabank

	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA	**3.355.286,09 €**
Conciliación	**TOTAL**	**-3.355.286,09 €**
	Pagos contabilizados sin movimiento bancario	-3.355.286,09 €
	30/12/2014 Amortización préstamo La Caixa	*-3.355.286,09 €*
	SALDO EN CONTABILIDAD MUNICIPAL	**0,00 €**

EL TESORERO MUNICIPAL

Fdo.: Román de Antonio y Antonio

Autorizado
EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

Fdo.: Manuel Ruiz Redondo

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ACTA DE CONCILIACIÓN DE LA CUENTA Nº 0049-4907-24-2517382201 (ICO 2012
AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2014
246 - Banco de Santander

	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA	**37,51 €**
Conciliación	**TOTAL**	**-1.091.813,30 €**
	Pagos contabilizados sin movimiento bancario	-1.091.813,30 €
	30/12/2014 Amortización préstamo Santander	*-1.091.813,30 €*
	SALDO EN CONTABILIDAD MUNICIPAL	**-1.091.775,79 €**

EL TESORERO MUNICIPAL

Fdo.: Román de Antonio y Antonio

Autorizado
EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

Fdo.: Manuel Ruiz Redondo

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ACTA DE CONCILIACIÓN DE LA CUENTA Nº 0075 0213 13 0660000369 (ICO 2012]
AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2013
247 - Banco Popular

	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA	**911.492,75 €**
Conciliación	**TOTAL**	**-911.492,75 €**
	Pagos contabilizados sin movimiento bancario	-911.492,75 €
	30/12/2014 Amortización préstamo Popular	*-911.492,75 €*
	SALDO EN CONTABILIDAD MUNICIPAL	**0,00 €**

Autorizado

EL TESORERO MUNICIPAL — EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

Fdo.: Román de Antonio y Antonio — Fdo.: Manuel Ruiz Redondo

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ACTA DE CONCILIACIÓN DE LA CUENTA Nº 2038-3300-36-6000610652 (ICO 2012
AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2014
248 - Bankia

	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA	**0,00 €**
Conciliación	**TOTAL**	**-1.706.007,17 €**
	Pagos contabilizados sin movimiento bancario	-1.706.007,17 €
	30/12/2014 Bankia SAU	*-1.706.007,17 €*
	SALDO EN CONTABILIDAD MUNICIPAL	**-1.706.007,17 €**

Autorizado

EL TESORERO MUNICIPAL — EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

Fdo.: Román de Antonio y Antonio — Fdo.: Manuel Ruiz Redondo

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ACTA DE CONCILIACIÓN DE LA CUENTA Nº 2105-6412-21-3400001652 (ICO 2012
AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2014
250 - Banco Castilla-La Mancha

	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA	**566.738,43 €**
Conciliación	**TOTAL**	**-1.011.702,02 €**
	Pagos contabilizados sin movimiento bancario	-1.011.702,02 €
	30/12/2014 Amortización préstamo CCM	*-566.738,42 €*
	30/12/2014 Amortización préstamo CCM	*-444.963,60 €*
	SALDO EN CONTABILIDAD MUNICIPAL	**-444.963,59 €**

Autorizado

EL TESORERO MUNICIPAL — EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

Fdo.: Román de Antonio y Antonio — Fdo.: Manuel Ruiz Redondo

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ACTA DE CONCILIACIÓN DE LA CUENTA Nº 0182-6235-12-0201500413 (ICO 2012
AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2014
251 - Banco Bilbao Vizcaya

	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA	**0,00 €**
Conciliación	**TOTAL**	**-1.095.873,35 €**
	Pagos contabilizados sin movimiento bancario	-1.095.873,35 €
	30/12/2014 Bankia SAU	*-1.095.873,35 €*
	SALDO EN CONTABILIDAD MUNICIPAL	**-1.095.873,35 €**

Autorizado

EL TESORERO MUNICIPAL — EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

Fdo.: Román de Antonio y Antonio — Fdo.: Manuel Ruiz Redondo

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ACTA DE CONCILIACIÓN DE LA CUENTA Nº 0030-5016-02-0317000273 (ICO 2012
AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2014
252 - Banesto

	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA	**0,00 €**
Conciliación	**TOTAL**	**-505.671,31 €**
	Pagos contabilizados sin movimiento bancario	-505.671,31 €
	30/12/2014 Amortizacion prestamo Banesto	*-505.671,31 €*
	SALDO EN CONTABILIDAD MUNICIPAL	**-505.671,31 €**

EL TESORERO MUNICIPAL

Fdo.: Román de Antonio y Antonio

Autorizado
EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

Fdo.: Manuel Ruiz Redondo

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ACTA DE CONCILIACIÓN DE LA CUENTA Nº 0081-7175-54-0001197930 (ICO 2012
AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2014
253 - Banco Sabadell

	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA	**0,00 €**
Conciliación	**TOTAL**	**-390.249,89 €**
	Pagos contabilizados sin movimiento bancario	-390.249,89 €
	30/12/2014 Amortización préstamo CAM	*-390.249,89 €*
	SALDO EN CONTABILIDAD MUNICIPAL	**-390.249,89 €**

EL TESORERO MUNICIPAL

Fdo.: Román de Antonio y Antonio

Autorizado
EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

Fdo.: Manuel Ruiz Redondo

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ACTA DE CONCILIACIÓN DE LA CUENTA Nº 0081-7175-51-0001169923 (ICO 2012
AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2013
254 - Banco Sabadell

	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA	**0,00 €**
Conciliación	**TOTAL**	**0,00 €**
	SALDO EN CONTABILIDAD MUNICIPAL	0,00 €

EL TESORERO MUNICIPAL

Fdo.: Román de Antonio y Antonio

Autorizado
EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

Fdo.: Manuel Ruiz Redondo

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ACTA DE CONCILIACIÓN DE LA CUENTA Nº 0081-7175-59-0001198521 (ICO 2012
AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2014
255 - Banco Sabadell

	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA	**0,00 €**
Conciliación	**TOTAL**	**-28.349,17 €**
	Pagos contabilizados sin movimiento bancario	-28.349,17 €
	30/12/2014 Amortización préstamo CAM	*-28.349,17 €*
	SALDO EN CONTABILIDAD MUNICIPAL	**-28.349,17 €**

Autorizado

EL TESORERO MUNICIPAL — EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

Fdo.: Román de Antonio y Antonio — Fdo.: Manuel Ruiz Redondo

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ACTA DE CONCILIACIÓN DE LA CUENTA Nº 2038-3300-39-6000612008
AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2013
256 - Bankia

CANCELADA 21/10/2014

	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA	**0,00 €**
Conciliación	**TOTAL**	**0,00 €**
	SALDO EN CONTABILIDAD MUNICIPAL	0,00 €

EL TESORERO MUNICIPAL

Pdo.: Román de Antonio y Antonio

Autorizado
EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

Fdo.: Manuel Ruiz Redondo

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ACTA DE CONCILIACIÓN DE LA CUENTA Nº 0075-0213-17-0660003436 (ICO 2013
AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2014
257 - Banco Popular

	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA	**0,00 €**
Conciliación	**TOTAL**	**0,00 €**
	SALDO EN CONTABILIDAD MUNICIPAL	**0,00 €**

EL TESORERO MUNICIPAL

Fdo.: Román de Antonio y Antonio

Autorizado
EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

Fdo.: Manuel Ruiz Redondo

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ACTA DE CONCILIACIÓN DE LA CUENTA Nº 3081-0601-05-2851431623
AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2014
258 - Caja Rural Castilla La Mancha

	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA	**5.652.957,73 €**
Conciliación	**TOTAL**	**0,00 €**
	SALDO EN CONTABILIDAD MUNICIPAL	**5.652.957,73 €**

EL TESORERO MUNICIPAL

Fdo.: Román de Antonio y Antonio

Autorizado
EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

Fdo.: Manuel Ruiz Redondo

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ACTA DE CONCILIACIÓN DEL ORDINAL 801 ANTICIPO CAJA FIJA
AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2013

	SALDO SEGÚN HABILITADO	**3.000,00 €**
	SALDO EN CONTABILIDAD MUNICIPAL	**3.000,00 €**

EL TESORERO MUNICIPAL

Fdo.: Román de Antonio y Antonio

Autorizado
EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

Fdo.: Manuel Ruiz Redondo

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ACTA DE CONCILIACIÓN DEL ORDINAL 802 ANTICIPO CAJA FIJA
AL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2013

	SALDO SEGÚN HABILITADO	**1.500,00 €**
	SALDO EN CONTABILIDAD MUNICIPAL	**1.500,00 €**

EL TESORERO MUNICIPAL

Fdo.: Román de Antonio y Antonio

Autorizado
EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

Fdo.: Manuel Ruiz Redondo

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

PATRONATO MUNICIPAL

DE DEPORTES

INFORME DE INTERVENCIÓN

Luis José Sánchez Araque, Interventor Delegado del Patronato Municipal de Deportes, respecto a la Cuenta General del Presupuesto de dicho Patronato, correspondiente al ejercicio 2014, tiene el honor de informar:

1.- Según el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, los Estados y Cuentas de la Entidad Local serán rendidas por su Presidente antes del día 15 de mayo del ejercicio siguiente al que correspondan. Las de los Organismos Autónomos y sociedades mercantiles cuyo capital pertenezca íntegramente a aquélla, rendidas y propuestas inicialmente por los órganos competentes de éstos, serán remitidas a la entidad local en el mismo plazo.

Dicho precepto se recoge igualmente en la Regla 103 de la Instrucción de Contabilidad.

En cuanto a las cuentas y estados que integran la Cuenta General de este Organismo Autónomo, incluimos los siguientes, atendiendo a lo dispuesto en la Regla 416 de la citada Instrucción de Contabilidad:

A) BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO	2.241.158,37 €
PASIVO	2.241.158,37 €

B) CUENTA DE RESULTADOS

Resultados corrientes del Ejercicio	-22.470,98 €

C) LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Derechos Pendientes de Cobro	196.287,69 €
Obligaciones Pendientes de Pago	121.661,51 €
Fondos Líquidos de Tesorería	104.388,93 €
Remanente de Tesorería Positivo	179.015,11€
Derechos Reconocidos Netos	2.945.396,48 €
Obligaciones Reconocidas Netas	2.939.782,90 €
Resultado Presupuestario	5.613,58 €
Gastos financiados con Remanente Líquido de Tesorería	
Resultado Presupuestario Ajustado	5.613,58 €

D) ESTADOS DEMOSTRATIVOS DE LOS DERECHOS A COBRAR Y OBLIGACIONES A PAGAR PROCEDENTES DE EJERCICIOS CERRADOS

Derechos Pendientes de Cobro de Ejercicios Cerrados	320,30 €
Obligaciones Pendientes de Pago de Ejercicios Cerrados	

E) ESTADOS DE COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO A EJERCICIOS FUTUROS

No existe.

F) ESTADO DE TESORERÍA QUE PONGA DE MANIFIESTO LA SITUACIÓN DEL TESORO LOCAL Y OPERACIONES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO

Existencias Iniciales	247.641,05 €
Total Ingresos	3.652.283,19 €
Total Pagos	3.795.535,31 €
Existencias al final del periodo	104.388,93 €

G) ESTADO DE LA DEUDA

No existe.

2.- Los estados anteriormente mencionados se encuentran recogidos en la Cuenta General presentada.

3.- Una vez rendida por el Presidente al órgano competente (Junta Rectora) y según el citado artículo 212 del Texto Refundido de la Ley anteriormente mencionada, deberá ser remitida a la Entidad Local.

Ciudad Real, 11 de Mayo de 2015
EL INTERVENTOR DELEGADO,

JOSE ANTONIO DOMÍNGUEZ SANZ, SECRETARIO DELEGADO DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

CERTIFICO: Que la Junta Rectora del Patronato Municipal de Deportes en sesión celebrada el día trece de mayo de dos mil quince, entre otros, adoptó el siguiente acuerdo:

7º.- CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2.014 D. Luis José Sánchez Araque, Interventor Delegado del Patronato Municipal de Deportes, respecto a la Cuenta General del Presupuesto de dicho Patronato, correspondiente al ejercicio 2014, tiene el honor de informar:

1.- Según el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, los Estados y Cuentas de la Entidad Local serán rendidas por su Presidente antes del día 15 de mayo del ejercicio siguiente al que correspondan. Las de los Organismos Autónomos y sociedades mercantiles cuyo capital pertenezca íntegramente a aquélla, rendidas y propuestas inicialmente por los órganos competentes de éstos, serán remitidas a la entidad local en el mismo plazo.

Dicho precepto se recoge igualmente en la Regla 103 de la Instrucción de Contabilidad.

En cuanto a las cuentas y estados que integran la Cuenta General de este Organismo Autónomo, incluimos los siguientes, atendiendo a lo dispuesto en la Regla 416 de la citada Instrucción de Contabilidad:

A) BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO ..... 2.241.158,37 €

PASIVO ..... 2.241.158,37 €

B) CUENTA DE RESULTADOS

Resultados corrientes del Ejercicio ..... -22.470,98 €

C) LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Derechos Pendientes de Cobro	196.287,69 €
Obligaciones Pendientes de Pago	121.661,51 €
Fondos Líquidos de Tesorería	104.388,93 €
Remanente de Tesorería Positivo	179.015,11€
Derechos Reconocidos Netos	2.945.396,48 €
Obligaciones Reconocidas Netas	2.939.782,90 €
Resultado Presupuestario	5.613,58 €
Gastos financiados con Remanente Líquido de Tesorería	
Resultado Presupuestario Ajustado	5.613,58 €

D) ESTADOS DEMOSTRATIVOS DE LOS DERECHOS A COBRAR Y OBLIGACIONES A PAGAR PROCEDENTES DE EJERCICIOS CERRADOS

Derechos Pendientes de Cobro de Ejercicios Cerrados	320,30 €
Obligaciones Pendientes de Pago de Ejercicios Cerrados	

E) ESTADOS DE COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO A EJERCICIOS FUTUROS

No existe.

F) ESTADO DE TESORERÍA QUE PONGA DE MANIFIESTO LA SITUACIÓN DEL TESORO LOCAL Y OPERACIONES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO

Existencias Iniciales	247.641,05 €
Total Ingresos	3.652.283,19 €
Total Pagos	3.795.535,31 €
Existencias al final del periodo	104.388,93 €

G) ESTADO DE LA DEUDA

No existe.

2.- Los estados anteriormente mencionados se encuentran recogidos en la Cuenta General presentada.

3.- Una vez rendida por el Presidente al órgano competente (Junta Rectora) y según el citado artículo 212 del Texto Refundido de la Ley anteriormente mencionada, deberá ser remitida a la Entidad Local.

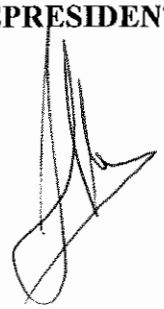
Ciudad Real, 11 de Mayo de 2015
EL INTERVENTOR DELEGADO,

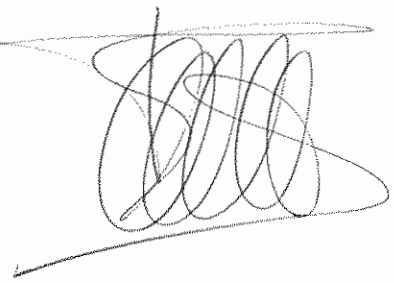
Los miembros de la Junta Rectora quedan enterados.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido el presente certificado de orden y con el visto bueno del Vicepresidente en Ciudad Real a nueve de catorce de mayo de dos mil quince.

Vº Bº

EL VICEPRESIDENTE,





ESTADOS DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014

BALANCE 2014

EJERCICIO 2014

BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	EJ. 2014	EJ. 2013	CUENTAS	PASIVO	EJ. 2014	EJ. 2013
	A) INMOVILIZADO	**1.927.459,52**	**1.955.794,08**		A) FONDOS PROPIOS	**2.117.103,23**	**2.139.574,21**
	II) Inmovilizaciones materiales	**1.927.459,52**	**1.955.794,08**		I) Patrimonio	**2.210.259,24**	**2.087.785,39**
220	1. Terrenos	1.997,43	1.997,43	100	1. Patrimonio	2.210.259,24	2.087.785,39
221	2. Construcciones	1.630.208,21	1.620.020,21		III) Resultados de ejercicios anteriores	**-70.685,03**	**-70.685,03**
222	3. Instalaciones Técnicas	3.037,65	3.037,65	120	1. Resultados de ejercicios anteriores	-70.685,03	-70.685,03
223,224,226,227,228	4. Otro inmovilizado	936.149,98	905.087,16		IV) Resultados del ejercicio	**-22.470,98**	**122.473,85**
229				129	1. Resultados del ejercicio	-22.470,98	122.473,85
282	5. Amortizaciones	-643.933,75	-574.348,37		D) ACREEDORES A CORTO PLAZO	**124.055,14**	**135.286,87**
	C) ACTIVO CIRCULANTE	**313.698,85**	**319.067,00**		II) Otras deudas a corto plazo	**1.868,67**	**836,98**
	II) Deudores	**198.681,32**	**67.825,95**	560,561	4.Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	1.868,67	836,98
43	1. Deudores presupuestarios	198.681,32	67.825,95		III) Acreedores	**122.186,47**	**134.449,89**
	III) Inversiones financieras temporales	**10.628,60**	**3.600,00**	40	1. Acreedores presupuestarios	77.975,01	86.591,31
542,543,545,547,548	2. Otras inversiones y créditos a corto plazo	10.628,60	3.600,00	41	2. Acreedores no presupuestarios	6.449,79	6.449,79
	IV) Tesorería	**104.388,93**	**247.641,05**	475,476,477	4. Administraciones Públicas	35.368,04	41.408,79
57	1. Tesorería	104.388,93	247.641,05	554,559	5. Otros acreedores	2.393,63	
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	2.241.158,37	2.274.861,08		TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	2.241.158,37	2.274.861,08

CUADRO DE FINANCIACIÓN - (PARTE I)

FONDOS APLICADOS	Ej: 2014	Ej: 2013	FONDOS OBTENIDOS	Ej: 2014	Ej: 2013
1. Recursos aplicados en operaciones de gestión	**2.898.532,08**	**2.793.985,86**	1. Recursos procedentes de operaciones de gestión	**2.945.646,48**	2.990.172,70
a) Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			a) Ventas y prestaciones de servicios		
b) Aprovisionamientos			b) Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
c) Servicios exteriores	1.202.344,87	1.192.839,14	c) Ingresos tributarios	927.531,44	948.873,35
d) Tributos			d) Ingresos urbanísticos		
e) Gastos de personal y prestaciones sociales	1.153.035,78	1.091.337,46	e) Transferencias y subvenciones	1.938.382,67	1.952.859,76
f) Transferencias y Subvenciones	543.151,43	494.434,45	f) Ingresos financieros	12,45	8,57
g) Gastos financieros			g) Otros ingresos de gestión corrientes e ingresos excepcionales	79.719,92	88.431,02
h) Otras pérdidas de gestión corriente y gastos excepcionales		15.374,81	h) Provisiones aplicadas de activos circulantes		
i) Dotación provisiones de activos circulantes			2. Cobros pendientes de aplicación	**2.393,63**	
2. Pagos pendientes de aplicación			a) Cobros pendientes de aplicación	2.393,63	
3. Gastos Amortizables			3. Incrementos directos de patrimonio		
a) Gastos Amortizables			a) En adscripción		
4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado	**41.250,82**	**181.894,33**	b) En cesión		
a) Inversiones destinadas al uso general			4. Deudas a largo plazo		
b) Inversiones inmateriales			a) Empréstitos y pasivos análogos		
c) Inversiones materiales	41.250,82	181.894,33	b) Préstamos recibidos		
d) Inversiones gestionadas			c) Otros conceptos		
e) Patrimonio Público del Suelo			5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado		**41.833,38**
f) Inversiones financieras			a) Inversiones destinadas al uso general		
5. Disminuciones directas de patrimonio			b) Inversiones inmateriales		
a) En adscripción			c) Inversiones materiales		41.833,38
b) En cesión			d) Inversiones gestionadas		
c) Entregado al uso general			e) Patrimonio Público del Suelo		
6. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo			f) Inversiones financieras		
a) Empréstitos y otros pasivos			6. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizados financieros		
b) Por préstamos recibidos					
c) Otros conceptos					
7. Provisiones para riesgos y gastos					
TOTAL APLICACIONES	2.939.782,90	2.975.880,19	TOTAL ORÍGENES	2.948.040,11	3.032.006,08
(AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)	8.257,21	56.125,89			

CUADRO DE FINANCIACIÓN - (PARTE I I)

VARIACIONES DE CAPITAL CIRCULANTE (Resumen)	EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2013	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1. Existencias				
a) Existencias				
2. Deudores	**130.855.37**			**168.391,35**
a) Presupuestarios	130.855,37			168.391,35
b) No presupuestarios				
c) Por Administración de Recursos de otros entes				
d) Variación de provisiones				
3. Acreedores	**14.657.05**		**144.994,83**	
a) Presupuestarios	8.616,30		127.959,92	
b) No presupuestarios	6.040,75		17.034,91	
c) Por Administración de Recursos de otros entes				
4. Inversiones financieras temporales	**7.028.60**		**45.433,38**	
5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo		**1.031,69**		**297,00**
a) Empréstitos y otras emisiones				
b) Préstamos recibidos y otros conceptos		1.031,69		297,00
6. Otras cuentas no bancarias				
7. Tesorería		**143.252,12**	**34.386,03**	
a) Caja				
b) Bancos e instituciones de crédito		143.252,12	34.386,03	
8. Ajustes por periodificación				
a) Ajustes por periodificación				
b) Ajustes por periodificación Acreedores				
b) Ajustes por periodificación Acreedores				
TOTAL	152.541.02	144.283.81	224.814.24	168.688.35
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	8.257,21		56.125,89	

CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL 2014

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

EJERCICIO 2014

CUENTAS	DEBE	EJ.: 2014	EJ.: 2013	CUENTAS	HABER	EJ.: 2014	EJ.: 2013
	A) GASTOS	2.968.117,46	2.867.698,85		B) INGRESOS	2.945.646,48	2.990.172,70
	3. Gastos de Funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales	**2.424.966,03**	**2.357.889,59**		3. Ingresos de Gestión ordinaria	**927.531,44**	**948.873,35**
	a) Gastos de Personal	**1.153.035,78**	**1.091.337,46**	740,742	a) Ingresos tributarios	**927.531,44**	**948.873,35**
640,641	a-1) Sueldos, salarios y asimilados	873.604,37	854.615,29		a-3) Tasas	927.531,44	948.873,35
642,644	a-2 Cargas sociales	279.431,41	236.722,17		4. Otros ingresos de gestión ordinaria	**79.482,37**	**88.077,60**
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	**69.585,38**	**73.712,99**	775,776,777	c) Otros ingresos de gestión	**79.469,92**	**88.069,03**
	e) Otros gastos de gestión	**1.202.344,87**	**1.192.839,14**		c-1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	79.469,92	88.069,03
62	e-1) Servicios exteriores	1.202.344,87	1.192.839,14		f) Otros intereses e ingresos asimilados	**12,45**	8,57
	4. Transferencias y Subvenciones	**543.151,43**	**494.434,45**	763,769	f-1) Otros intereses	12,45	8,57
650,651	a) Transferencias y Subvenciones corrientes	**543.151,43**	**494.434,45**		5. Transferencias y subvenciones	**1.938.382,67**	**1.952.859,76**
	5. Pérdidas y gastos extraordinarios		**15.374,81**	750	a) Transferencias corrientes	**1.938.382,67**	**1.952.859,76**
679	e) Gastos y pérdidas de otros ejercicios		**15.374,81**		6. Ganancias e ingresos extraordinarios	**250,00**	361,99
				779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	**250,00**	361,99
	AHORRO		122.473,85		DESAHORRO	22.470,98	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2014

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2014)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	31300	TASA UTILIZ.INSTALAC.DEPORT.MPLE	270.000,00	34.456,91	304.456,91	303.034,91			303.034,91	303.034,91		-1.422,00
	31301	TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MP	160.000,00		160.000,00	142.000,95	32,50		141.968,45	141.968,45		-18.031,55
	31302	TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MP	45.000,00		45.000,00	48.462,88			48.462,88	48.462,88		3.462,88
	31303	TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MP	15.000,00		15.000,00	25.916,70			25.916,70	25.916,70		10.916,70
	31304	MATRICULAS ESCUELAS DEPORTIVAS	170.000,00		170.000,00	190.467,00	2.073,00		188.394,00	188.394,00		18.394,00
	31305	INSCRIPCION CURSOS DE NATACION	62.000,00		62.000,00	78.906,40	771,10		78.135,30	78.135,30		16.135,30
	31306	INSCRIPCION CURSOS DE TENIS	15.000,00		15.000,00	4.976,00	320,00		4.656,00	4.656,00		-10.344,00
	31307	INSCRIPCION CURSOS DE PADEL	17.000,00		17.000,00	8.548,00	425,10		8.122,90	8.122,90		-8.877,10
	31308	INSCRIPCION TORNEOS	45.000,00		45.000,00	37.750,00			37.750,00	37.750,00		-7.250,00
	31309	INSCRIPCION CAMPUS	55.000,00		55.000,00	50.780,00	1.638,00		49.142,00	49.142,00		-5.858,00
	31310	UTILIZACION INSTALACIONES CIUDAD DEPORTIVA SUR	22.000,00		22.000,00	12.471,20			12.471,20	12.471,20		-9.528,80
	31311	TASA UTILIZ.INSTALAC.DEPORT.MPLE	40.000,00		40.000,00	29.477,10			29.477,10	29.477,10		-10.522,90
	39900	INSCRIPCION EN EVENTOS ORGANIZADOS POR PMD	10.000,00		10.000,00	29.977,00	115,00		29.862,00	29.862,00		19.862,00
	39902	IMPREVISTOS				6.378,27	4.183,25		2.195,02	2.195,02		2.195,02
	39903	CONCURSO HIPICO	50.000,00		50.000,00	26.616,80	750,00		25.866,80	25.866,80		-24.133,20
	400	APORTACION MUNICIPAL	1.870.000,00		1.870.000,00							-1.870.000,00
	40000	APORTACION MUNICIPAL				1.870.000,00			1.870.000,00	1.714.166,63	155.833,37	1.870.000,00
	460	SUBVENCIONES DIPUTACION	1.000,00		1.000,00	3.394,26			3.394,26	3.394,26		2.394,26
	470	SUBVENCIONES PARA CONCURSO HIPICO	23.000,00		23.000,00							-23.000,00
	47000	SUBVENCIONES PARA CONCURSO HIPICO				22.737,80			22.737,80	22.737,80		22.737,80
	47001	SUBVENCIONES CAJAS DE AHORROS				5.200,00			5.200,00	5.200,00		5.200,00
	480	APORTACION UNIVERSIDAD CASTILLA-LA MANCHA	7.000,00		7.000,00	37.050,61			37.050,61	7.000,00	30.050,61	30.050,61
	520	INTERESES DE DEPOSITOS DE CUENTAS BANCARIAS										
		Suma	2.877.000,00	34.456,91	2.911.456,91	2.934.145,88	10.307,95		2.923.837,93	2.737.953,95	185.883,98	12.381,02

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2014)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	52000	INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES				12,45			12,45	12,45		12,45
	550	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON	33.000,00		33.000,00	21.546,10			21.546,10	9.069,06	12.477,04	-11.453,90
		Suma	2.910.000,00	34.456,91	2.944.456,91	2.955.704,43	10.307,95		2.945.396,48	2.747.035,46	198.361,02	939,57

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

RESUMEN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 2014

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
31	TASAS POR PRESTACION SERVIC.PUBLIC. CARACTER SOCIAL Y PREFER										
	313 SERVICIOS DEPORTIVOS										
	31300 TASA UTILIZ.INSTALAC.DEPORT.MPLES., COMPENSAC.CLUBES Y ASOC.	270.000,00	34.456,91	304.456,91	303.034,91			303.034,91	303.034,91		-1.422,00
	31301 TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT. MPLES.POLID.REY JUAN CARLOS	160.000,00		160.000,00	142.000,95	32,50		141.968,45	141.968,45		-18.031,55
	31302 TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT. MPLES. POLID.PTA.STA.MARIA	45.000,00		45.000,00	48.462,88			48.462,88	48.462,88		3.462,88
	31303 TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT. MPLES. CAJA SECRETARIA	15.000,00		15.000,00	25.916,70			25.916,70	25.916,70		10.916,70
	31304 MATRICULAS ESCUELAS DEPORTIVAS	170.000,00		170.000,00	190.467,00	2.073,00		188.394,00	188.394,00		18.394,00
	31305 INSCRIPCION CURSOS DE NATACION	62.000,00		62.000,00	78.906,40	771,10		78.135,30	78.135,30		16.135,30
	31306 INSCRIPCION CURSOS DE TENIS	15.000,00		15.000,00	4.976,00	320,00		4.656,00	4.656,00		-10.344,00
	31307 INSCRIPCION CURSOS DE PADEL	17.000,00		17.000,00	8.548,00	425,10		8.122,90	8.122,90		-8.877,10
	31308 INSCRIPCION TORNEOS	45.000,00		45.000,00	37.750,00			37.750,00	37.750,00		-7.250,00
	31309 INSCRIPCION CAMPUS	55.000,00		55.000,00	50.780,00	1.638,00		49.142,00	49.142,00		-5.858,00
	31310 UTILIZACION INSTALACIONES CIUDAD DEPORTIVA SUR	22.000,00		22.000,00	12.471,20			12.471,20	12.471,20		-9.528,80
	31311 TASA UTILIZ.INSTALAC.DEPORT.MPLES.CAJA INTERNET	40.000,00		40.000,00	29.477,10			29.477,10	29.477,10		-10.522,90
	Total Concepto	916.000,00	34.456,91	950.456,91	932.791,14	5.259,70		927.531,44	927.531,44		-22.925,47
	Total Artículo.	916.000,00	34.456,91	950.456,91	932.791,14	5.259,70		927.531,44	927.531,44		-22.925,47

Capítulo: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
39	OTROS INGRESOS										
	399 OTROS INGRESOS DIVERSOS										
	39900 INSCRIPCION EN EVENTOS ORGANIZADOS POR PMD	10.000,00		10.000,00	29.977,00	115,00		29.862,00	29.862,00		19.862,00
	39902 IMPREVISTOS				6.378,27	4.183,25		2.195,02	2.195,02		2.195,02
	39903 CONCURSO HIPICO	50.000,00		50.000,00	26.616,80	750,00		25.866,80	25.866,80		-24.133,20
	Total Concepto	60.000,00		60.000,00	62.972,07	5.048,25		57.923,82	57.923,82		-2.076,18
	Total Artículo.	60.000,00		60.000,00	62.972,07	5.048,25		57.923,82	57.923,82		-2.076,18
	Total Capítulo	976.000,00	34.456,91	1.010.456,91	995.763,21	10.307,95		985.455,26	985.455,26		-25.001,65

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
40	DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL										
	400 APORTACION MUNICIPAL										
	400 APORTACION MUNICIPAL	1.870.000,00		1.870.000,00							-1.870.000,00
	40000 APORTACION MUNICIPAL				1.870.000,00			1.870.000,00	1.714.166,63	155.833,37	1.870.000,00
	Total Concepto	1.870.000,00		1.870.000,00	1.870.000,00			1.870.000,00	1.714.166,63	155.833,37	
	Total Artículo.	1.870.000,00		1.870.000,00	1.870.000,00			1.870.000,00	1.714.166,63	155.833,37	
46	DE ENTIDADES LOCALES										
	460 SUBVENCIONES DIPUTACION										
	460 SUBVENCIONES DIPUTACION	1.000,00		1.000,00	3.394,26			3.394,26	3.394,26		2.394,26
	Total Concepto	1.000,00		1.000,00	3.394,26			3.394,26	3.394,26		2.394,26
	Total Artículo.	1.000,00		1.000,00	3.394,26			3.394,26	3.394,26		2.394,26
47	DE EMPRESAS PRIVADAS										
	470 SUBVENCIONES PARA CONCURSO HIPICO										
	470 SUBVENCIONES PARA CONCURSO HIPICO	23.000,00		23.000,00							-23.000,00
	47000 SUBVENCIONES PARA CONCURSO HIPICO				22.737,80			22.737,80	22.737,80		22.737,80
	47001 SUBVENCIONES CAJAS DE AHORROS				5.200,00			5.200,00	5.200,00		5.200,00
	Total Concepto	23.000,00		23.000,00	27.937,80			27.937,80	27.937,80		4.937,80
	Total Artículo.	23.000,00		23.000,00	27.937,80			27.937,80	27.937,80		4.937,80
48	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO										
	480 APORTACION UNIVERSIDAD CASTILLA-LA MANCHA										
	480 APORTACION UNIVERSIDAD CASTILLA-LA MANCHA	7.000,00		7.000,00	37.050,61			37.050,61	7.000,00	30.050,61	30.050,61

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	Total Concepto	7.000,00		7.000,00	37.050,61			37.050,61	7.000,00	30.050,61	30.050,61
	Total Artículo.	7.000,00		7.000,00	37.050,61			37.050,61	7.000,00	30.050,61	30.050,61
	Total Capítulo	1.901.000,00		1.901.000,00	1.938.382,67			1.938.382,67	1.752.498,69	185.883,98	37.382,67

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
52	INTERESES DE DEPOSITOS										
	520 INTERESES DE DEPOSITOS DE CUENTAS BANCARIAS										
	520 INTERESES DE DEPOSITOS DE CUENTAS BANCARIAS										
	52000 INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES				12,45			12,45	12,45		12,45
	Total Concepto				12,45			12,45	12,45		12,45
	Total Artículo.				12,45			12,45	12,45		12,45
55	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES										
	550 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACION PERIODIC										
	550 DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACION PERIODIC	33.000,00		33.000,00	21.546,10			21.546,10	9.069,06	12.477,04	-11.453,90
	Total Concepto	33.000,00		33.000,00	21.546,10			21.546,10	9.069,06	12.477,04	-11.453,90
	Total Artículo.	33.000,00		33.000,00	21.546,10			21.546,10	9.069,06	12.477,04	-11.453,90
	Total Capítulo	33.000,00		33.000,00	21.558,55			21.558,55	9.081,51	12.477,04	-11.441,45
	Total	2.910.000,00	34.456,91	2.944.456,91	2.955.704,43	10.307,95		2.945.396,48	2.747.035,46	198.361,02	939,57

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2014

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	341	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	410.000,00		410.000,00	438.674,44	438.674,44	438.674,44		-28.674,44
	341	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	492.000,00	-6.279,22	485.720,78	432.230,13	432.230,13	432.230,13		53.490,65
	341	131	REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	10.000,00		10.000,00	2.558,20	2.558,20	2.558,20		7.441,80
	341	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL								
	341	151	GRATIFICACIONES				141,60	141,60	141,60		-141,60
	341	16000	SEGURIDAD SOCIAL	275.000,00	-27.685,00	247.315,00	279.431,41	279.431,41	279.431,41		-32.116,41
	341	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00	1.011,60	1.011,60	975,30	36,30	988,40
	341	21200	REPAR. MANTEN. EDIF.Y OTR.CONSTR.POLID.J.CARLOS Y PPE.FELIPE	18.000,00		18.000,00	61.789,64	61.789,64	61.784,38	5,26	-43.789,64
	341	21201	REPAR., MANTEN.EDIF.Y OTR.CONSTR.POLID.PTA.STA.MARIA	14.000,00		14.000,00	19.667,12	19.667,12	19.657,97	9,15	-5.667,12
	341	21202	REPAR., MANTEN.EDIF.Y OTR.CONSTR.QUIJOTE ARENA	14.000,00	16.279,22	30.279,22	29.522,45	29.522,45	28.509,13	1.013,32	756,77
	341	21203	REPAR., MANTENIM., EDIF.Y OTRAS CONSTRUCC. RESTO INSTALAC.	14.000,00		14.000,00	8.554,74	8.554,74	8.554,74		5.445,26
	341	21300	REPAR.,MANT.MAQUIN.,INST. Y UTILL.POLID.J.CARLOS Y PPE.FELIP	5.000,00	3.696,00	8.696,00	8.442,63	8.442,63	8.427,50	15,13	253,37
	341	21301	REPAR.,MANT.MAQUIN.,INST.Y UTILL.POLID.PTA.STA.MARIA	10.000,00		10.000,00	4.247,71	4.247,71	4.247,71		5.752,29
	341	21302	REPAR., MANT.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE QUIJOTE ARENA	3.000,00		3.000,00	2.437,19	2.437,19	2.437,19		562,81
	341	21303	MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE RESTO INSTALAC.	5.000,00		5.000,00	550,96	550,96	550,96		4.449,04
	341	214	REPARAC., MANTENIM. Y CONSERVAC. ELEMENTOS TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	273,75	273,75	273,75		726,25
	341	21400	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE								
	341	216	REPARAC., MANTENIM. Y CONSERVAC.EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	4.000,00		4.000,00	253,33	253,33	253,33		3.746,67
	341	21600	REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.				3.936,24	3.936,24	3.936,24		-3.936,24
	341	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00	1.621,32	1.621,32	1.621,32		3.378,68
	341	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00	380,00	380,00	380,00		620,00
	341	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	22,05	22,05	22,05		1.977,95
	341	22100	ENERGÍA ELECTRÍCA	150.000,00		150.000,00	184.084,50	184.084,50	170.944,42	13.140,08	-34.084,50
			Suma	1.435.000,00	-13.989,00	1.421.011,00	1.479.831,01	1.479.831,01	1.465.611,77	14.219,24	-58.820,01

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
341	22102	GAS	28.000,00		28.000,00	19.833,55	19.833,55	19.760,65	72,90	8.166,45
341	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	137.000,00		137.000,00	149.935,37	149.935,37	141.992,59	7.942,78	-12.935,37
341	22104	VESTUARIO	3.000,00		3.000,00	1.327,99	1.327,99	1.267,43	60,56	1.672,01
341	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	2.000,00		2.000,00	1.098,76	1.098,76	1.098,76		901,24
341	22107	PRODUCTOS PARA PISCINAS	30.000,00		30.000,00	27.110,69	27.110,69	26.240,11	870,58	2.889,31
341	22108	MATERIAL DEPORTIVO	30.000,00		30.000,00	50.342,28	50.342,28	38.001,88	12.340,40	-20.342,28
341	22109	SUMINISTRO TROFEOS	10.000,00		10.000,00	10.175,42	10.175,42	10.175,42		-175,42
341	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00		10.000,00	4.604,86	4.604,86	4.604,86		5.395,14
341	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	8.000,00		8.000,00	5.486,03	5.486,03	5.413,67	72,36	2.513,97
341	224	PRIMAS DE SEGUROS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
341	22400	PRIMAS DE SEGUROS				11.349,29	11.349,29	11.349,29		-11.349,29
341	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000,00		2.000,00	9.927,42	9.927,42	6.184,35	3.743,07	-7.927,42
341	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00		2.000,00	8.754,01	8.754,01	8.754,01		-6.754,01
341	22604	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	8.000,00		8.000,00					8.000,00
341	22605	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	225.000,00	-14.890,91	210.109,09	188.341,59	188.311,59	175.801,93	12.509,66	21.797,50
341	22608	ACTIVIDADES DEPORTIVAS COSTEADAS POR PARTICULARES	10.000,00		10.000,00	15.309,02	15.309,02	14.409,02	900,00	-5.309,02
341	22610	CONCURSO HIPICO	95.000,00		95.000,00	66.198,77	66.198,77	66.198,77		28.801,23
341	22611	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	9.000,00		9.000,00	14.262,52	14.262,52	14.262,52		-5.262,52
341	22703	MANTENIMIENTO ASCENSORES	5.000,00		5.000,00	4.418,74	4.418,74	4.418,74		581,26
341	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.000,00		1.000,00	23.411,44	23.411,44	15.817,12	7.594,32	-22.411,44
341	22707	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	21.200,00		21.200,00	22.427,01	22.427,01	22.427,01		-1.227,01
341	22709	CURSOS DE NATACION	45.000,00		45.000,00	35.045,12	35.045,12	33.418,88	1.626,24	9.954,88
341	22710	CURSOS DE PADEL	26.000,00		26.000,00	7.283,36	7.283,36	7.283,36		18.716,64
341	22711	CURSOS DE TENIS	15.000,00		15.000,00	4.172,32	4.172,32	4.172,32		10.827,68
341	22712	ESCUELA DE NATACION	45.000,00		45.000,00	46.977,30	46.977,30	46.977,30		-1.977,30
341	22713	MANTENIMIENTO CALDERAS	3.500,00		3.500,00	1.629,89	1.629,89	1.629,89		1.870,11
341	22714	CONTRATO ESCUELA ATLETISMO, GIMNASIA RITMICA Y E.FISICA BASE	30.000,00		30.000,00	24.994,71	24.994,71	24.894,71	100,00	5.005,29
341	22715	MANTENIMIENTO CIUDAD DEPORTIVA SUR	35.000,00		35.000,00	31.554,38	31.554,38	31.554,38		3.445,62
341	22716	SERVICIO DE SOCORRISMO	31.200,00		31.200,00	38.961,76	38.961,76	38.961,76		-7.761,76
341	22717	CONTRATO MANTENIMIENTO QUIJOTE ARENA	35.000,00	-14.376,39	20.623,61	7.701,91	7.701,91	7.701,91		12.921,70
341	22718	CONTRATO INSTALACIONES ELECTRICAS	21.500,00		21.500,00	21.780,00	21.780,00	21.780,00		-280,00
		Suma	2.373.400,00	-43.256,30	2.330.143,70	2.334.246,52	2.334.216,52	2.272.164,41	62.052,11	-4.072,82

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
341	22719	CONTRATO SERVICIO A.T.S.	18.000,00		18.000,00	15.079,49	15.079,49	15.079,49		2.920,51
341	23100	DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO								
341	23300	ASISTENCIA SESIONES CARGOS ELECTIVOS	2.500,00		2.500,00	843,84	843,84	843,84		1.656,16
341	23301	ASISTENCIA SESIONES PERSONAL	1.500,00		1.500,00	1.640,80	1.640,80	1.640,80		-140,80
341	23302	ASIGNACION A INTERVENCION DELEGADA	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00	2.400,00	1.200,00	
341	48900	SUBVENC.CLUBES Y ASOCIAC.DEPORT.,COMPENSAC.UTILIZ. INSTALAC.	270.000,00	34.456,91	304.456,91	304.456,91	304.456,91	303.034,91	1.422,00	
341	48901	SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS	55.000,00	12.850,00	67.850,00	67.850,00	67.250,00	58.250,00	9.000,00	600,00
341	48902	SUBVENCIONES A ESCUELAS DEPORTIVAS	130.000,00	-11.196,00	118.804,00	118.804,00	118.804,00	118.804,00		
341	48903	SUBVENCIONES CARACTER PUNTUAL A CLUBES Y ASOCIACIONES	35.000,00	8.835,32	43.835,32	43.835,32	41.372,70	40.372,70	1.000,00	2.462,62
341	48904	LIBRE DISPOSICION VICEPRESIDENCIA	4.000,00	7.268,00	11.268,00	11.267,82	11.267,82	11.017,82	250,00	0,18
341	62200	CONTROL ACCESO INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.000,00	-1.000,00						
341	62300	MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORT. JUAN CARLOS	1.000,00	7.597,47	8.597,47	8.597,47	8.597,47	8.597,47		
341	62301	MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORTIVO SANTA MARIA	1.000,00	-1.000,00						
341	62302	MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORT. FELIPE	1.000,00	-1.000,00						
341	62303	MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORT. LARACHE	1.000,00	-1.000,00						
341	62304	MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE RESTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.000,00	-1.000,00						
341	62400	ADQUISICION VEHICULO		3.100,00	3.100,00	3.099,00	3.099,00	3.099,00		1,00
341	62900	MATERIAL DEPORTIVO INVENTARIABLE	1.000,00	4.114,00	5.114,00	5.114,00	5.114,00	4.114,00	1.000,00	
341	63200	REPOSICION INSTALAC.DEPORT. COMPLEJO DEPORTIVO JUAN CARLOS	1.000,00	2.096,00	3.096,00	1.972,38	1.972,38	798,00	1.174,38	1.123,62
341	63201	REPOSICION INSTALAC.DEPORT. COMPLEJO DEPORTIVO STA.MARIA	1.000,00	-1.000,00						
341	63202	REPOSICION INSTALAC.DEPORT. COMPLEJO DEPORTIVO FELIPE	1.000,00	-1.000,00						
341	63203	REPOSICION INSTALACIONES DEPORTIVAS LARACHE	1.000,00	-1.000,00						
341	63204	REPOSICION OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.000,00	-1.000,00						
341	63205	REPOSICION PABELLON QUIJOTE ARENA	1.000,00	7.215,62	8.215,62	8.215,62	8.215,62	8.215,62		
		Suma	2.906.000,00	24.081,02	2.930.081,02	2.928.623,17	2.925.530,55	2.848.432,06	77.098,49	4.550,47

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
341	63300	RESPOS.MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE INST.DEPORTIVAS	1.000,00	6.567,50	7.567,50	7.567,50	7.567,50	7.567,50		
341	63500	REPOSICION MOBILIARIO OFICINAS	1.000,00	-1.000,00						
341	63600	REPOSICION EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00	314,39	1.314,39	1.314,39	1.314,39	1.314,39		
341	63900	REPOSICION MATERIAL TECNICO INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.000,00	4.494,00	5.494,00	5.370,46	5.370,46	4.493,94	876,52	123,54
		Suma	2.910.000,00	34.456,91	2.944.456,91	2.942.875,52	2.939.782,90	2.861.807,89	77.975,01	4.674,01

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

RESUMEN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 2014

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
13	PERSONAL LABORAL								
	130 LABORAL FIJO								
	13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	410.000,00		410.000,00	438.674,44	438.674,44	438.674,44		-28.674,44
	13002 OTRAS REMUNERACIONES	492.000,00	-6.279,22	485.720,78	432.230,13	432.230,13	432.230,13		53.490,65
	Total Concepto	902.000,00	-6.279,22	895.720,78	870.904,57	870.904,57	870.904,57		24.816,21
	131 LABORAL TEMPORAL								
	131 LABORAL TEMPORAL 13100 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	10.000,00		10.000,00	2.558,20	2.558,20	2.558,20		7.441,80
	Total Concepto	10.000,00		10.000,00	2.558,20	2.558,20	2.558,20		7.441,80
	Total Artículo.	912.000,00	-6.279,22	905.720,78	873.462,77	873.462,77	873.462,77		32.258,01
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
	151 GRATIFICACIONES								
	151 GRATIFICACIONES				141,60	141,60	141,60		-141,60
	Total Concepto				141,60	141,60	141,60		-141,60
	Total Artículo.				141,60	141,60	141,60		-141,60
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR								
	160 CUOTAS SOCIALES								
	16000 SEGURIDAD SOCIAL	275.000,00	-27.685,00	247.315,00	279.431,41	279.431,41	279.431,41		-32.116,41
	Total Concepto	275.000,00	-27.685,00	247.315,00	279.431,41	279.431,41	279.431,41		-32.116,41
	Total Artículo.	275.000,00	-27.685,00	247.315,00	279.431,41	279.431,41	279.431,41		-32.116,41
	Total Capítulo	1.187.000,00	-33.964,22	1.153.035,78	1.153.035,78	1.153.035,78	1.153.035,78		

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
20	ARRENDAMIENTOS Y CANONES									
	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00	1.011,60	1.011,60	975,30	36,30	988,40
		Total Concepto	2.000,00		2.000,00	1.011,60	1.011,60	975,30	36,30	988,40
		Total Artículo.	2.000,00		2.000,00	1.011,60	1.011,60	975,30	36,30	988,40
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION									
	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
	21200	EDIF. Y OTRAS CONSTRUCC.POLID. J.CARLOS Y FELIPE	18.000,00		18.000,00	61.789,64	61.789,64	61.784,38	5,26	-43.789,64
	21201	EDIF. Y OTRAS CONSTRUCC. POLID. SANTA MARIA	14.000,00		14.000,00	19.667,12	19.667,12	19.657,97	9,15	-5.667,12
	21202	EDIF. Y OTRAS CONSTRUCC. QUIJOTE ARENA	14.000,00	16.279,22	30.279,22	29.522,45	29.522,45	28.509,13	1.013,32	756,77
	21203	REPAR., MANTENIM., EDIF.Y OTRAS CONSTRUCC. RESTO INSTALAC.	14.000,00		14.000,00	8.554,74	8.554,74	8.554,74		5.445,26
		Total Concepto	60.000,00	16.279,22	76.279,22	119.533,95	119.533,95	118.506,22	1.027,73	-43.254,73
	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE								
	21300	MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE POLID.J.CARLOS Y FELIPE	5.000,00	3.696,00	8.696,00	8.442,63	8.442,63	8.427,50	15,13	253,37
	21301	MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE POLID.SANTA MARIA	10.000,00		10.000,00	4.247,71	4.247,71	4.247,71		5.752,29
	21302	MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE QUIJOTE ARENA	3.000,00		3.000,00	2.437,19	2.437,19	2.437,19		562,81
	21303	MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE RESTO INSTALAC.	5.000,00		5.000,00	550,96	550,96	550,96		4.449,04
		Total Concepto	23.000,00	3.696,00	26.696,00	15.678,49	15.678,49	15.663,36	15,13	11.017,51
	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE								
	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	273,75	273,75	273,75		726,25
	21400	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE								

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
		Total Concepto	1.000,00		1.000,00	273,75	273,75	273,75		726,25
	216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN								
	216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	4.000,00		4.000,00	253,33	253,33	253,33		3.746,67
	21600	REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.				3.936,24	3.936,24	3.936,24		-3.936,24
		Total Concepto	4.000,00		4.000,00	4.189,57	4.189,57	4.189,57		-189,57
		Total Artículo.	88.000,00	19.975,22	107.975,22	139.675,76	139.675,76	138.632,90	1.042,86	-31.700,54
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS									
	220	MATERIAL DE OFICINA								
	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00	1.621,32	1.621,32	1.621,32		3.378,68
	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC.	1.000,00		1.000,00	380,00	380,00	380,00		620,00
	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	22,05	22,05	22,05		1.977,95
		Total Concepto	8.000,00		8.000,00	2.023,37	2.023,37	2.023,37		5.976,63
	221	SUMINISTROS								
	22100	ENERGÍA ELECTRÍCA	150.000,00		150.000,00	184.084,50	184.084,50	170.944,42	13.140,08	-34.084,50
	22102	GAS	28.000,00		28.000,00	19.833,55	19.833,55	19.760,65	72,90	8.166,45
	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	137.000,00		137.000,00	149.935,37	149.935,37	141.992,59	7.942,78	-12.935,37
	22104	VESTUARIO	3.000,00		3.000,00	1.327,99	1.327,99	1.267,43	60,56	1.672,01
	22106	PRODUCT.FARMACEUTIC.Y MATERIAL SANIT.	2.000,00		2.000,00	1.098,76	1.098,76	1.098,76		901,24
	22107	PRODUCTOS PARA PISCINAS	30.000,00		30.000,00	27.110,69	27.110,69	26.240,11	870,58	2.889,31
	22108	MATERIAL DEPORTIVO	30.000,00		30.000,00	50.342,28	50.342,28	38.001,88	12.340,40	-20.342,28
	22109	SUMINISTRO TROFEOS	10.000,00		10.000,00	10.175,42	10.175,42	10.175,42		-175,42
	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00		10.000,00	4.604,86	4.604,86	4.604,86		5.395,14
		Total Concepto	400.000,00		400.000,00	448.513,42	448.513,42	414.086,12	34.427,30	-48.513,42

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	222	COMUNICACIONES								
	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	8.000,00		8.000,00	5.486,03	5.486,03	5.413,67	72,36	2.513,97
		Total Concepto	8.000,00		8.000,00	5.486,03	5.486,03	5.413,67	72,36	2.513,97
	224	PRIMAS DE SEGUROS								
	224	PRIMAS DE SEGUROS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	22400	PRIMAS DE SEGUROS				11.349,29	11.349,29	11.349,29		-11.349,29
		Total Concepto	15.000,00		15.000,00	11.349,29	11.349,29	11.349,29		3.650,71
	226	GASTOS DIVERSOS								
	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT.	2.000,00		2.000,00	9.927,42	9.927,42	6.184,35	3.743,07	-7.927,42
	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00		2.000,00	8.754,01	8.754,01	8.754,01		-6.754,01
	22604	JURIDICOS, CONTENCIOSOS	8.000,00		8.000,00					8.000,00
	22605	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	225.000,00	-14.890,91	210.109,09	188.341,59	188.311,59	175.801,93	12.509,66	21.797,50
	22608	ACTIVIDADES DEPORT.COSTEADAS PARTICULARES	10.000,00		10.000,00	15.309,02	15.309,02	14.409,02	900,00	-5.309,02
	22610	CONCURSO HIPICO	95.000,00		95.000,00	66.198,77	66.198,77	66.198,77		28.801,23
	22611	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	9.000,00		9.000,00	14.262,52	14.262,52	14.262,52		-5.262,52
		Total Concepto	351.000,00	-14.890,91	336.109,09	302.793,33	302.763,33	285.610,60	17.152,73	33.345,76
	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES								
	22703	MANTENIMIENTO ASCENSORES	5.000,00		5.000,00	4.418,74	4.418,74	4.418,74		581,26
	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.000,00		1.000,00	23.411,44	23.411,44	15.817,12	7.594,32	-22.411,44
	22707	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	21.200,00		21.200,00	22.427,01	22.427,01	22.427,01		-1.227,01
	22709	CURSOS DE NATACION	45.000,00		45.000,00	35.045,12	35.045,12	33.418,88	1.626,24	9.954,88
	22710	CURSOS DE PADEL	26.000,00		26.000,00	7.283,36	7.283,36	7.283,36		18.716,64
	22711	CURSOS DE TENIS	15.000,00		15.000,00	4.172,32	4.172,32	4.172,32		10.827,68
	22712	ESCUELA DE NATACION	45.000,00		45.000,00	46.977,30	46.977,30	46.977,30		-1.977,30

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	22713	MANTENIMIENTO CALDERAS	3.500,00		3.500,00	1.629,89	1.629,89	1.629,89		1.870,11
	22714	CONTRATO ESCUELA ATLETISMO, GIMNASIA RITMICA Y E.FISICA BASE	30.000,00		30.000,00	24.994,71	24.994,71	24.894,71	100,00	5.005,29
	22715	MANTENIMIENTO CIUDAD DEPORTIVA SUR	35.000,00		35.000,00	31.554,38	31.554,38	31.554,38		3.445,62
	22716	SERVICIO DE SOCORRISMO	31.200,00		31.200,00	38.961,76	38.961,76	38.961,76		-7.761,76
	22717	CONTRATO MANTENIMIENTO QUIJOTE ARENA	35.000,00	-14.376,39	20.623,61	7.701,91	7.701,91	7.701,91		12.921,70
	22718	CONTRATO INSTALACIONES ELECTRICAS	21.500,00		21.500,00	21.780,00	21.780,00	21.780,00		-280,00
	22719	CONTRATO SERVICIO A.T.S.	18.000,00		18.000,00	15.079,49	15.079,49	15.079,49		2.920,51
		Total Concepto	332.400,00	-14.376,39	318.023,61	285.437,43	285.437,43	276.116,87	9.320,56	32.586,18
		Total Artículo.	1.114.400,00	-29.267,30	1.085.132,70	1.055.602,87	1.055.572,87	994.599,92	60.972,95	29.559,83
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO									
	231	LOCOMOCION								
	23100	DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO								
		Total Concepto								
	233	OTRAS INDEMNIZACIONES								
	23300	ASISTENCIA SESIONES CARGOS ELECTIVOS	2.500,00		2.500,00	843,84	843,84	843,84		1.656,16
	23301	ASISTENCIA SESIONES PERSONAL	1.500,00		1.500,00	1.640,80	1.640,80	1.640,80		-140,80
	23302	ASIGNACION A INTERVENCION DELEGADA	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00	2.400,00	1.200,00	
		Total Concepto	7.600,00		7.600,00	6.084,64	6.084,64	4.884,64	1.200,00	1.515,36
		Total Artículo.	7.600,00		7.600,00	6.084,64	6.084,64	4.884,64	1.200,00	1.515,36
		Total Capítulo	1.212.000,00	-9.292,08	1.202.707,92	1.202.374,87	1.202.344,87	1.139.092,76	63.252,11	363,05

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO									
	489	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
	48900	SUBVENC.CLUBES Y ASOCIAC.DEPORT.,COMPENSAC.UTILIZ. INSTALAC.	270.000,00	34.456,91	304.456,91	304.456,91	304.456,91	303.034,91	1.422,00	
	48901	SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOCIAC.DEPORTIV.	55.000,00	12.850,00	67.850,00	67.850,00	67.250,00	58.250,00	9.000,00	600,00
	48902	SUBVENCIONES A ESCUELAS DEPORTIVAS	130.000,00	-11.196,00	118.804,00	118.804,00	118.804,00	118.804,00		
	48903	SUBVENCIONES CARACTER PUNTUAL A CLUBES Y ASOCIACIONES	35.000,00	8.835,32	43.835,32	43.835,32	41.372,70	40.372,70	1.000,00	2.462,62
	48904	LIBRE DISPOSICION VICEPRESIDENCIA	4.000,00	7.268,00	11.268,00	11.267,82	11.267,82	11.017,82	250,00	0,18
		Total Concepto	494.000,00	52.214,23	546.214,23	546.214,05	543.151,43	531.479,43	11.672,00	3.062,80
		Total Artículo.	494.000,00	52.214,23	546.214,23	546.214,05	543.151,43	531.479,43	11.672,00	3.062,80
		Total Capítulo	494.000,00	52.214,23	546.214,23	546.214,05	543.151,43	531.479,43	11.672,00	3.062,80

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCION.OPERATIVO DE LOS SERVCIO								
	622 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
	62200 CONTROL ACCESO INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.000,00	-1.000,00						
	Total Concepto	1.000,00	-1.000,00						
	623 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
	62300 MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORT. JUAN CARLOS	1.000,00	7.597,47	8.597,47	8.597,47	8.597,47	8.597,47		
	62301 MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORTIVO SANTA MARIA	1.000,00	-1.000,00						
	62302 MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORT. FELIPE	1.000,00	-1.000,00						
	62303 MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORT. LARACHE	1.000,00	-1.000,00						
	62304 MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE RESTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.000,00	-1.000,00						
	Total Concepto	5.000,00	3.597,47	8.597,47	8.597,47	8.597,47	8.597,47		
	624 ELEMENTOS DE TRANSPORTE								
	62400 ADQUISICION VEHICULO		3.100,00	3.100,00	3.099,00	3.099,00	3.099,00		1,00
	Total Concepto		3.100,00	3.100,00	3.099,00	3.099,00	3.099,00		1,00
	629 OTRAS INVERS.NUEVAS ASOCIAD.AL FUNCION.OPERAT.DE LOS SERVIC.								
	62900 MATERIAL DEPORTIVO INVENTARIABLE	1.000,00	4.114,00	5.114,00	5.114,00	5.114,00	4.114,00	1.000,00	
	Total Concepto	1.000,00	4.114,00	5.114,00	5.114,00	5.114,00	4.114,00	1.000,00	
	Total Artículo.	7.000,00	9.811,47	16.811,47	16.810,47	16.810,47	15.810,47	1.000,00	1,00
63	INVERSION REPOSIC.ASOCID.AL FUNC OPERATIVO DE LOS SERVCIOS								
	632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
	63200 REPOSICION INSTALAC.DEPORT. COMPLEJO DEPORTIVO JUAN CARLOS	1.000,00	2.096,00	3.096,00	1.972,38	1.972,38	798,00	1.174,38	1.123,62
	63201 REPOSICION INSTALAC.DEPORT. COMPLEJO DEPORTIVO STA.MARIA	1.000,00	-1.000,00						

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	63202	REPOSICION INSTALAC.DEPORT. COMPLEJO DEPORTIVO FELIPE	1.000,00	-1.000,00						
	63203	REPOSICION INSTALACIONES DEPORTIVAS LARACHE	1.000,00	-1.000,00						
	63204	REPOSICION OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.000,00	-1.000,00						
	63205	REPOSICION PABELLON QUIJOTE ARENA	1.000,00	7.215,62	8.215,62	8.215,62	8.215,62	8.215,62		
		Total Concepto	6.000,00	5.311,62	11.311,62	10.188,00	10.188,00	9.013,62	1.174,38	1.123,62
	633	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
	63300	RESPOS.MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE INST.DEPORTIVAS	1.000,00	6.567,50	7.567,50	7.567,50	7.567,50	7.567,50		
		Total Concepto	1.000,00	6.567,50	7.567,50	7.567,50	7.567,50	7.567,50		
	635	MOBILIARIO								
	63500	REPOSICION MOBILIARIO OFICINAS	1.000,00	-1.000,00						
		Total Concepto	1.000,00	-1.000,00						
	636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION								
	63600	REPOSICION EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00	314,39	1.314,39	1.314,39	1.314,39	1.314,39		
		Total Concepto	1.000,00	314,39	1.314,39	1.314,39	1.314,39	1.314,39		
	639	Otras inver de reposición asoc al func operat de los serv								
	63900	REPOSICION MATERIAL TECNICO INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.000,00	4.494,00	5.494,00	5.370,46	5.370,46	4.493,94	876,52	123,54
		Total Concepto	1.000,00	4.494,00	5.494,00	5.370,46	5.370,46	4.493,94	876,52	123,54
		Total Artículo.	10.000,00	15.687,51	25.687,51	24.440,35	24.440,35	22.389,45	2.050,90	1.247,16
		Total Capítulo	17.000,00	25.498,98	42.498,98	41.250,82	41.250,82	38.199,92	3.050,90	1.248,16
		Total	2.910.000,00	34.456,91	2.944.456,91	2.942.875,52	2.939.782,90	2.861.807,89	77.975,01	4.674,01

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

RESUMEN CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS 2014

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 3 SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
34	Deporte.								
	341 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE								
	341 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	2.910.000,00	34.456,91	2.944.456,91	2.942.875,52	2.939.782,90	2.861.807,89	77.975,01	4.674,01
	Total Gr. Progra. . .	2.910.000,00	34.456,91	2.944.456,91	2.942.875,52	2.939.782,90	2.861.807,89	77.975,01	4.674,01
	Total Política	2.910.000,00	34.456,91	2.944.456,91	2.942.875,52	2.939.782,90	2.861.807,89	77.975,01	4.674,01
	Total Área de Gasto	2.910.000,00	34.456,91	2.944.456,91	2.942.875,52	2.939.782,90	2.861.807,89	77.975,01	4.674,01
	Total	2.910.000,00	34.456,91	2.944.456,91	2.942.875,52	2.939.782,90	2.861.807,89	77.975,01	4.674,01

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULO 2014

(2014)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG.	CAPÍTULO								TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9	
3 **SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL**									
34 Deporte.									
341 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE	1.153.035,78	1.202.344,87		543.151,43	41.250,82				2.939.782,90
Total Política	1.153.035,78	1.202.344,87		543.151,43	41.250,82				2.939.782,90
Total Área de Gasto	1.153.035,78	1.202.344,87		543.151,43	41.250,82				2.939.782,90
Total	1.153.035,78	1.202.344,87		543.151,43	41.250,82				2.939.782,90

RESULTADO PRESUPUESTARIO 2014

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2014

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	2.945.396,48	2.898.532,08		46.864,40
b. Otras operaciones no financieras		41.250,82		-41.250,82
1.Total operaciones no financieras (a+b)	2.945.396,48	2.939.782,90		5.613,58
2.Activos financieros				
3.Pasivos financieros				
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	2.945.396,48	2.939.782,90		5.613,58
AJUSTES				
4.Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
5.Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
6.Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				5.613,58

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA 2014

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2014

COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		104.388,93		247.641,05
2. Derechos pendientes de cobro		196.287,69		67.825,95
+ del Presupuesto corriente	198.361,02		6.356,06	
+ del Presupuestos cerrados	320,30		61.469,89	
+ de Operaciones no presupuestarias				
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	2.393,63			
3. Obligaciones pendientes de pago		121.661,51		135.286,87
+ del Presupuesto corriente	77.975,01		86.591,31	
+ del Presupuestos cerrados				
+ de Operaciones no presupuestarias	43.686,50		48.695,56	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		179.015,11		180.180,13
II. Saldos de dudoso cobro				
III. Exceso de financiación afectada				
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		179.015,11		180.180,13

ESTADO DE EJECUCIÓN
2014

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Fecha Obtención05/05/2015 9:58:36

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2014

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	976.000,00	34.456,91	1.010.456,91	985.455,26	995.763,21	10.307,95	985.455,26		-25.001,65
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.901.000,00		1.901.000,00	1.938.382,67	1.752.498,69		1.752.498,69	185.883,98	37.382,67
5	INGRESOS PATRIMONIALES	33.000,00		33.000,00	21.558,55	9.081,51		9.081,51	12.477,04	-11.441,45
	Suma Total Ingresos.	2.910.000,00	34.456,91	2.944.456,91	2.945.396,48	2.757.343,41	10.307,95	2.747.035,46	198.361,02	939,57

PRESUPUESTO DE GASTOS 2014

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	1.187.000,00	-33.964,22	1.153.035,78	1.153.035,78	1.153.109,26	73,48	1.153.035,78		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.212.000,00	-9.292,08	1.202.707,92	1.202.344,87	1.139.092,76		1.139.092,76	63.252,11	363,05
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	494.000,00	52.214,23	546.214,23	543.151,43	531.479,43		531.479,43	11.672,00	3.062,80
6	INVERSIONES REALES	17.000,00	25.498,98	42.498,98	41.250,82	38.199,92		38.199,92	3.050,90	1.248,16
	Suma Total Gastos.	2.910.000,00	34.456,91	2.944.456,91	2.939.782,90	2.861.881,37	73,48	2.861.807,89	77.975,01	4.674,01

	Diferencia. . .				5.613,58	-104.537,96	10.234,47	-114.772,43	120.386,01	5.613,58

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
31300		TASA UTILIZ.INSTALAC.DEPORT.MPLES. , COMPENSAC.CLUBES Y ASOC.	270.000,00	34.456,91	304.456,91	303.034,91	99,53	303.034,91		303.034,91	100,00		-1.422,00
31301		TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MPLES.POLID.REY JUAN CARLOS	160.000,00		160.000,00	141.968,45	88,73	142.000,95	32,50	141.968,45	100,00		-18.031,55
31302		TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MPLES. POLID.PTA.STA.MARIA	45.000,00		45.000,00	48.462,88	107,70	48.462,88		48.462,88	100,00		3.462,88
31303		TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MPLES. CAJA SECRETARIA	15.000,00		15.000,00	25.916,70	172,78	25.916,70		25.916,70	100,00		10.916,70
31304		MATRICULAS ESCUELAS DEPORTIVAS	170.000,00		170.000,00	188.394,00	110,82	190.467,00	2.073,00	188.394,00	100,00		18.394,00
31305		INSCRIPCION CURSOS DE NATACION	62.000,00		62.000,00	78.135,30	126,02	78.906,40	771,10	78.135,30	100,00		16.135,30
31306		INSCRIPCION CURSOS DE TENIS	15.000,00		15.000,00	4.656,00	31,04	4.976,00	320,00	4.656,00	100,00		-10.344,00
31307		INSCRIPCION CURSOS DE PADEL	17.000,00		17.000,00	8.122,90	47,78	8.548,00	425,10	8.122,90	100,00		-8.877,10
31308		INSCRIPCION TORNEOS	45.000,00		45.000,00	37.750,00	83,89	37.750,00		37.750,00	100,00		-7.250,00
31309		INSCRIPCION CAMPUS	55.000,00		55.000,00	49.142,00	89,35	50.780,00	1.638,00	49.142,00	100,00		-5.858,00
31310		UTILIZACION INSTALACIONES CIUDAD DEPORTIVA SUR	22.000,00		22.000,00	12.471,20	56,69	12.471,20		12.471,20	100,00		-9.528,80
31311		TASA UTILIZ.INSTALAC.DEPORT.MPLES. CAJA INTERNET	40.000,00		40.000,00	29.477,10	73,69	29.477,10		29.477,10	100,00		-10.522,90
39900		INSCRIPCION EN EVENTOS ORGANIZADOS POR PMD	10.000,00		10.000,00	29.862,00	298,62	29.977,00	115,00	29.862,00	100,00		19.862,00
39902		IMPREVISTOS				2.195,02		6.378,27	4.183,25	2.195,02			2.195,02
39903		CONCURSO HIPICO	50.000,00		50.000,00	25.866,80	51,73	26.616,80	750,00	25.866,80	100,00		-24.133,20
400		APORTACION MUNICIPAL	1.870.000,00		1.870.000,00								-1.870.000,00
40000		APORTACION MUNICIPAL				1.870.000,00		1.714.166,63		1.714.166,63		155.833,37	1.870.000,00
460		SUBVENCIONES DIPUTACION	1.000,00		1.000,00	3.394,26	339,43	3.394,26		3.394,26	100,00		2.394,26
470		SUBVENCIONES PARA CONCURSO HIPICO	23.000,00		23.000,00								-23.000,00
47000		SUBVENCIONES PARA CONCURSO HIPICO				22.737,80		22.737,80		22.737,80			22.737,80
47001		SUBVENCIONES CAJAS DE AHORROS				5.200,00		5.200,00		5.200,00			5.200,00
		Suma	2.870.000,00	34.456,91	2.904.456,91	2.886.787,32	99,39	2.741.261,90	10.307,95	2.730.953,95	94,60	155.833,37	-17.669,59

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
480		APORTACION UNIVERSIDAD CASTILLA-LA MANCHA	7.000,00		7.000,00	37.050,61	529,29	7.000,00		7.000,00	18,89	30.050,61	30.050,61
520		INTERESES DE DEPOSITOS DE CUENTAS BANCARIAS											
52000		INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES				12,45		12,45		12,45			12,45
550		DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACION PERIODIC	33.000,00		33.000,00	21.546,10	65,29	9.069,06		9.069,06	42,09	12.477,04	-11.453,90
		Suma	2.910.000,00	34.456,91	2.944.456,91	2.945.396,48	100,03	2.757.343,41	10.307,95	2.747.035,46	93,27	198.361,02	939,57

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
13000	341		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	410.000,00		410.000,00	438.674,44	438.674,44		438.674,44		-28.674,44
13002	341		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	492.000,00	-6.279,22	485.720,78	432.230,13	432.303,61	73,48	432.230,13		53.490,65
131	341		REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	10.000,00		10.000,00	2.558,20	2.558,20		2.558,20		7.441,80
13100	341		RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL									
151	341		GRATIFICACIONES				141,60	141,60		141,60		-141,60
16000	341		SEGURIDAD SOCIAL	275.000,00	-27.685,00	247.315,00	279.431,41	279.431,41		279.431,41		-32.116,41
203	341		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00	1.011,60	975,30		975,30	36,30	988,40
21200	341		REPAR. MANTEN. EDIF.Y OTR.CONSTR.POLID.J.CARLOS Y PPE.FELIPE	18.000,00		18.000,00	61.789,64	61.784,38		61.784,38	5,26	-43.789,64
21201	341		REPAR., MANTEN.EDIF.Y OTR.CONSTR.POLID.PTA.STA.MARIA	14.000,00		14.000,00	19.667,12	19.657,97		19.657,97	9,15	-5.667,12
21202	341		REPAR., MANTEN.EDIF.Y OTR.CONSTR.QUIJOTE ARENA	14.000,00	16.279,22	30.279,22	29.522,45	28.509,13		28.509,13	1.013,32	756,77
21203	341		REPAR., MANTENIM., EDIF.Y OTRAS CONSTRUCC. RESTO INSTALAC.	14.000,00		14.000,00	8.554,74	8.554,74		8.554,74		5.445,26
21300	341		REPAR.,MANT.MAQUIN.,INST. Y UTILL.POLID.J.CARLOS Y PPE.FELIP	5.000,00	3.696,00	8.696,00	8.442,63	8.427,50		8.427,50	15,13	253,37
21301	341		REPAR.,MANT.MAQUIN.,INST.Y UTILL.POLID.PTA.STA.MARIA	10.000,00		10.000,00	4.247,71	4.247,71		4.247,71		5.752,29
21302	341		REPAR., MANT.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE QUIJOTE ARENA	3.000,00		3.000,00	2.437,19	2.437,19		2.437,19		562,81
21303	341		MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE RESTO INSTALAC.	5.000,00		5.000,00	550,96	550,96		550,96		4.449,04
214	341		REPARAC., MANTENIM. Y CONSERVAC. ELEMENTOS TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	273,75	273,75		273,75		726,25
21400	341		REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE									
216	341		REPARAC., MANTENIM. Y CONSERVAC.EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	4.000,00		4.000,00	253,33	253,33		253,33		3.746,67
			Suma	1.277.000,00	-13.989,00	1.263.011,00	1.289.786,90	1.288.781,22	73,48	1.288.707,74	1.079,16	-26.775,90

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
21600	341		REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.				3.936,24	3.936,24		3.936,24		-3.936,24
22000	341		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00	1.621,32	1.621,32		1.621,32		3.378,68
22001	341		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00	380,00	380,00		380,00		620,00
22002	341		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00	22,05	22,05		22,05		1.977,95
22100	341		ENERGÍA ELECTRÍCA	150.000,00		150.000,00	184.084,50	170.944,42		170.944,42	13.140,08	-34.084,50
22102	341		GAS	28.000,00		28.000,00	19.833,55	19.760,65		19.760,65	72,90	8.166,45
22103	341		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	137.000,00		137.000,00	149.935,37	141.992,59		141.992,59	7.942,78	-12.935,37
22104	341		VESTUARIO	3.000,00		3.000,00	1.327,99	1.267,43		1.267,43	60,56	1.672,01
22106	341		PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	2.000,00		2.000,00	1.098,76	1.098,76		1.098,76		901,24
22107	341		PRODUCTOS PARA PISCINAS	30.000,00		30.000,00	27.110,69	26.240,11		26.240,11	870,58	2.889,31
22108	341		MATERIAL DEPORTIVO	30.000,00		30.000,00	50.342,28	38.001,88		38.001,88	12.340,40	-20.342,28
22109	341		SUMINISTRO TROFEOS	10.000,00		10.000,00	10.175,42	10.175,42		10.175,42		-175,42
22110	341		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00		10.000,00	4.604,86	4.604,86		4.604,86		5.395,14
22200	341		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	8.000,00		8.000,00	5.486,03	5.413,67		5.413,67	72,36	2.513,97
224	341		PRIMAS DE SEGUROS	15.000,00		15.000,00						15.000,00
22400	341		PRIMAS DE SEGUROS				11.349,29	11.349,29		11.349,29		-11.349,29
22601	341		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000,00		2.000,00	9.927,42	6.184,35		6.184,35	3.743,07	-7.927,42
22602	341		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00		2.000,00	8.754,01	8.754,01		8.754,01		-6.754,01
22604	341		JURIDICOS, CONTENCIOSOS	8.000,00		8.000,00						8.000,00
22605	341		ACTIVIDADES DEPORTIVAS	225.000,00	-14.890,91	210.109,09	188.311,59	175.801,93		175.801,93	12.509,66	21.797,50
22608	341		ACTIVIDADES DEPORTIVAS COSTEADAS POR PARTICULARES	10.000,00		10.000,00	15.309,02	14.409,02		14.409,02	900,00	-5.309,02
22610	341		CONCURSO HIPICO	95.000,00		95.000,00	66.198,77	66.198,77		66.198,77		28.801,23
22611	341		OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	9.000,00		9.000,00	14.262,52	14.262,52		14.262,52		-5.262,52
			Suma	2.059.000,00	-28.879,91	2.030.120,09	2.063.858,58	2.011.200,51	73,48	2.011.127,03	52.731,55	-33.738,49

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22703	341		MANTENIMIENTO ASCENSORES	5.000,00		5.000,00	4.418,74	4.418,74		4.418,74		581,26
22706	341		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.000,00		1.000,00	23.411,44	15.817,12		15.817,12	7.594,32	-22.411,44
22707	341		MANTENIMIENTO INSTALACIONES	21.200,00		21.200,00	22.427,01	22.427,01		22.427,01		-1.227,01
22709	341		CURSOS DE NATACION	45.000,00		45.000,00	35.045,12	33.418,88		33.418,88	1.626,24	9.954,88
22710	341		CURSOS DE PADEL	26.000,00		26.000,00	7.283,36	7.283,36		7.283,36		18.716,64
22711	341		CURSOS DE TENIS	15.000,00		15.000,00	4.172,32	4.172,32		4.172,32		10.827,68
22712	341		ESCUELA DE NATACION	45.000,00		45.000,00	46.977,30	46.977,30		46.977,30		-1.977,30
22713	341		MANTENIMIENTO CALDERAS	3.500,00		3.500,00	1.629,89	1.629,89		1.629,89		1.870,11
22714	341		CONTRATO ESCUELA ATLETISMO, GIMNASIA RITMICA Y E.FISICA BASE	30.000,00		30.000,00	24.994,71	24.894,71		24.894,71	100,00	5.005,29
22715	341		MANTENIMIENTO CIUDAD DEPORTIVA SUR	35.000,00		35.000,00	31.554,38	31.554,38		31.554,38		3.445,62
22716	341		SERVICIO DE SOCORRISMO	31.200,00		31.200,00	38.961,76	38.961,76		38.961,76		-7.761,76
22717	341		CONTRATO MANTENIMIENTO QUIJOTE ARENA	35.000,00	-14.376,39	20.623,61	7.701,91	7.701,91		7.701,91		12.921,70
22718	341		CONTRATO INSTALACIONES ELECTRICAS	21.500,00		21.500,00	21.780,00	21.780,00		21.780,00		-280,00
22719	341		CONTRATO SERVICIO A.T.S.	18.000,00		18.000,00	15.079,49	15.079,49		15.079,49		2.920,51
23100	341		DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO									
23300	341		ASISTENCIA SESIONES CARGOS ELECTIVOS	2.500,00		2.500,00	843,84	843,84		843,84		1.656,16
23301	341		ASISTENCIA SESIONES PERSONAL	1.500,00		1.500,00	1.640,80	1.640,80		1.640,80		-140,80
23302	341		ASIGNACION A INTERVENCION DELEGADA	3.600,00		3.600,00	3.600,00	2.400,00		2.400,00	1.200,00	
48900	341		SUBVENC.CLUBES Y ASOCIAC.DEPORT.,COMPENSAC .UTILIZ. INSTALAC.	270.000,00	34.456,91	304.456,91	304.456,91	303.034,91		303.034,91	1.422,00	
48901	341		SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS	55.000,00	12.850,00	67.850,00	67.250,00	58.250,00		58.250,00	9.000,00	600,00
48902	341		SUBVENCIONES A ESCUELAS DEPORTIVAS	130.000,00	-11.196,00	118.804,00	118.804,00	118.804,00		118.804,00		
			Suma	2.854.000,00	-7.145,39	2.846.854,61	2.845.891,56	2.772.290,93	73,48	2.772.217,45	73.674,11	963,05

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
48903	341		SUBVENCIONES CARACTER PUNTUAL A CLUBES Y ASOCIACIONES	35.000,00	8.835,32	43.835,32	41.372,70	40.372,70		40.372,70	1.000,00	2.462,62
48904	341		LIBRE DISPOSICION VICEPRESIDENCIA	4.000,00	7.268,00	11.268,00	11.267,82	11.017,82		11.017,82	250,00	0,18
			Total de operaciones corrientes:	2.893.000,00	8.957,93	2.901.957,93	2.898.532,08	2.823.681,45	73,48	2.823.607,97	74.924,11	3.425,85
62200	341		CONTROL ACCESO INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.000,00	-1.000,00							
62300	341		MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORT. JUAN CARLOS	1.000,00	7.597,47	8.597,47	8.597,47	8.597,47		8.597,47		
62301	341		MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORTIVO SANTA MARIA	1.000,00	-1.000,00							
62302	341		MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORT. FELIPE	1.000,00	-1.000,00							
62303	341		MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORT. LARACHE	1.000,00	-1.000,00							
62304	341		MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE RESTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.000,00	-1.000,00							
62400	341		ADQUISICION VEHICULO		3.100,00	3.100,00	3.099,00	3.099,00		3.099,00		1,00
62900	341		MATERIAL DEPORTIVO INVENTARIABLE	1.000,00	4.114,00	5.114,00	5.114,00	4.114,00		4.114,00	1.000,00	
63200	341		REPOSICION INSTALAC.DEPORT. COMPLEJO DEPORTIVO JUAN CARLOS	1.000,00	2.096,00	3.096,00	1.972,38	798,00		798,00	1.174,38	1.123,62
63201	341		REPOSICION INSTALAC.DEPORT. COMPLEJO DEPORTIVO STA.MARIA	1.000,00	-1.000,00							
63202	341		REPOSICION INSTALAC.DEPORT. COMPLEJO DEPORTIVO FELIPE	1.000,00	-1.000,00							
63203	341		REPOSICION INSTALACIONES DEPORTIVAS LARACHE	1.000,00	-1.000,00							
63204	341		REPOSICION OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.000,00	-1.000,00							
63205	341		REPOSICION PABELLON QUIJOTE ARENA	1.000,00	7.215,62	8.215,62	8.215,62	8.215,62		8.215,62		
63300	341		RESPOS.MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE INST.DEPORTIVAS	1.000,00	6.567,50	7.567,50	7.567,50	7.567,50		7.567,50		
			Suma	2.907.000,00	30.648,52	2.937.648,52	2.933.098,05	2.856.073,04	73,48	2.855.999,56	77.098,49	4.550,47

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
63500	341		REPOSICION MOBILIARIO OFICINAS	1.000,00	-1.000,00							
63600	341		REPOSICION EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00	314,39	1.314,39	1.314,39	1.314,39		1.314,39		
63900	341		REPOSICION MATERIAL TECNICO INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.000,00	4.494,00	5.494,00	5.370,46	4.493,94		4.493,94	876,52	123,54
			Total de operaciones de capital:	17.000,00	25.498,98	42.498,98	41.250,82	38.199,92		38.199,92	3.050,90	1.248,16
			Suma	2.910.000,00	34.456,91	2.944.456,91	2.939.782,90	2.861.881,37	73,48	2.861.807,89	77.975,01	4.674,01

BALANCE DE COMPROBACIÓN 2014

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
0000	PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE 1	2.944.456,91	2.944.456,91		
0010	PRESUPUESTO DE GASTOS:CREDITOS INICIALES	2.910.000,00	2.910.000,00		
0020	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	3.100,00	3.100,00		
0022	AMPLIACIONES DE CREDITOS	34.456,91	34.456,91		
0028	BAJAS POR ANULACIÓN	-3.100,00	-3.100,00		
0030	CREDITOS DISPONIBLES	2.942.875,52	2.944.456,91		1.581,39
0040	PRESUPUESTO DE GASTOS:GASTOS AUTORIZADOS	2.942.875,52	2.942.875,52		
0050	PRESUPUESTO GASTOS:GASTOS COMPROMETIDOS		2.942.875,52		2.942.875,52
0060	PRESUPUESTO DE INGRESOS:PREV.INICIALES	2.910.000,00	2.910.000,00		
0070	PRESUP.DE INGRESOS:MODIFIC.DE LAS PREVIS	34.456,91	34.456,91		
0080	PRESUPUESTO DE INGRESOS:PREV.DEFINITIVAS	2.944.456,91		2.944.456,91	
1000	PATRIMONIO		2.087.785,39		2.087.785,39
1200	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	70.685,03		70.685,03	
1290	RESULTADOS DEL EJERCICIO		122.473,85		122.473,85
2200	TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.997,43		1.997,43	
2210	CONSTRUCCIONES	1.630.208,21		1.630.208,21	
2220	INSTALACIONES TECNICAS	3.037,65		3.037,65	
2230	MAQUINARIA	613.950,69		613.950,69	
2240	UTILLAJE	22.213,29		22.213,29	
2260	MOBILIARIO	161.168,76		161.168,76	
	Suma y Sigue . . .	20.166.839,74	19.873.837,92	5.447.717,97	5.154.716,15

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2270	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	80.149,51		80.149,51	
2280	ELEMENTO DE TRANSPORTE	15.720,01		15.720,01	
2290	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	42.947,72		42.947,72	
2821	AMORTIZACION ACUMULADA INMOVILIZADO MATERIAL		132.857,79		132.857,79
2823	AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL		350.573,90		350.573,90
2824	AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL		7.645,35		7.645,35
2826	AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL		90.512,15		90.512,15
2828	AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL		62.344,56		62.344,56
4000	ACREED OBLIG RECONOC. PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE	2.920.317,22	2.939.782,90		19.465,68
4002	ACREED. POR PAGOS ORDENADOS PPTO. GASTOS CORRIENTE	2.861.807,89	2.920.317,22		58.509,33
4010	ACREEDORES OBLIG. RECONOCIDAS PPTO DE GASTOS DE CERRADOS	4.600,00	4.600,00		
4012	ACREED. POR PAGOS ORDENADOS. PPTO. GASTOS CERRADOS	86.341,31	86.341,31		
4080	ACREEDORES POR DEVOLUCION DE INGRESOS	10.307,95	10.307,95		
4190	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS		6.449,79		6.449,79
4300	DE LIQUID DE CONTR PREVIO, INGRESO DIRECTO	198.361,02		198.361,02	
4301	DE DECLARACIONES AUTOLIQUIDADAS	2.569,40	2.569,40		
4302	DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO	2.754.774,01	2.754.774,01		
4310	DE LIQUIDACIONES DE CONTRD PREV, INGRESO DIRECT	67.825,95	67.505,65	320,30	
4339	DERECHOS ANULADOS POR DEVOLUCION INGRESO		10.307,95		10.307,95
4370	DEVOLUCION DE INGRESOS	10.307,95		10.307,95	
	Suma y Sigue . . .	29.222.869,68	29.320.727,85	5.795.524,48	5.893.382,65

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4751	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR RETENCIONES PRACTICADAS	122.435,28	153.375,76		30.940,48
4760	SEGURIDAD SOCIAL	53.838,78	58.266,34		4.427,56
5420	CREDITOS A CORTO PLAZO	14.100,00	3.471,40	10.628,60	
5540	COBROS PENDIENTES DE APLICACION	15.814,85	18.208,48		2.393,63
5610	DEPOSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO	5.548,72	7.417,39		1.868,67
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	3.399.075,74	3.295.686,81	103.388,93	
5751	CUENTAS RESTRINGIDAS DE A.C.F.	1.000,00		1.000,00	
5780	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	628.867,05	628.867,05		
5790	FORMALIZACION	303.560,05	303.560,05		
6210	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	15.274,12		15.274,12	
6220	REPARACIONES Y CONSERVACION	139.675,76		139.675,76	
6230	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	431.001,99		431.001,99	
6250	PRIMAS DE SEGUROS	11.349,29		11.349,29	
6270	PUBLICIDAD PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS	18.681,43		18.681,43	
6280	SUMINISTROS	448.513,42		448.513,42	
6290	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	137.848,86		137.848,86	
6400	SUELDOS Y SALARIOS	873.604,37		873.604,37	
6420	COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	279.431,41		279.431,41	
6510	SUBVENCIONES CORRIENTES	543.151,43		543.151,43	
6800	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	69.585,38		69.585,38	
	Suma y Sigue . . .	36.735.227,61	33.789.581,13	8.878.659,47	5.933.012,99

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
7400	TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS O REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD	5.259,70	932.791,14		927.531,44
7500	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.938.382,67		1.938.382,67
7690	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		12,45		12,45
7750	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS		21.546,10		21.546,10
7770	OTROS INGRESOS	5.048,25	62.972,07		57.923,82
7790	BENEFICIOS POR MODIFIC OBLIGAC DE PPTOS. CERRADOS	-250,00			250,00
	Suma y Sigue . . .	36.745.285,56	36.745.285,56	8.878.659,47	8.878.659,47

MEMORIA

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Fecha Obtención 19/05/2015

Pág. 1

INMOVILIZADO INMATERIAL

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
	TOTAL						

OBSERVACIONES:

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Fecha Obtención 19/05/2015

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
2200	TERRENOS Y BIENES NATURALES	Terminada	1.997,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.997,43
2210	CONSTRUCCIONES	Terminada	1.620.020,21	10.188,00	0,00	0,00	0,00	1.630.208,21
2220	INSTALACIONES TECNICAS	Terminada	3.037,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.037,65
2230	MAQUINARIA	Terminada	597.785,72	16.164,97	0,00	0,00	0,00	613.950,69
2240	UTILLAJE	Terminada	22.213,29	0,00	0,00	0,00	0,00	22.213,29
2260	MOBILIARIO	Terminada	161.168,76	0,00	0,00	0,00	0,00	161.168,76
2270	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	Terminada	78.835,12	1.314,39	0,00	0,00	0,00	80.149,51
2280	ELEMENTO DE TRANSPORTE	Terminada	12.621,01	3.099,00	0,00	0,00	0,00	15.720,01
2290	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	Terminada	32.463,26	10.484,46	0,00	0,00	0,00	42.947,72
2821	AMORTIZACION ACUMULADA INMOVILIZADO MATERIAL	Terminada	110.025,08	22.832,71	0,00	0,00	0,00	132.857,79
2823	AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL	Terminada	318.504,15	32.069,75	0,00	0,00	0,00	350.573,90
2824	AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL	Terminada	6.748,16	897,19	0,00	0,00	0,00	7.645,35
2826	AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL	Terminada	82.661,41	7.850,74	0,00	0,00	0,00	90.512,15
2828	AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL	Terminada	56.409,57	5.934,99	0,00	0,00	0,00	62.344,56

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2014

TOTAL		1.955.794,08	-28.334,56			-	1.927.459,52

OBSERVACIONES:

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2014

BIENES EN RÉGIMEN DE CESIÓN TEMPORAL

CUENTA	DESCRIPCIÓN	TIPO DE BIEN	NIF CEDENTE	DENOMINACIÓN CEDENTE	VALOR DEL BIEN
				TOTAL	

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2014

BIENES EN RÉGIMEN DE ADSCRIPCION

CUENTA	DESCRIPCIÓN	TIPO DE BIEN	VALOR DEL BIEN
		TOTAL	

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2014

BIENES AFECTOS A GARANTÍAS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	TIPO DE BIEN	TIPO DE GARANTÍA	IMPORTE DE GARANTÍA	VALOR DEL BIEN
			TOTAL		

OBSERVACIONES:

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Fecha Obtención 19/05/2015

Pág. 1

INVERSIONES GESTIONADAS

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
	TOTAL						

OBSERVACIONES:

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Fecha Obtención 19/05/2015

Pág. 1

PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
	TOTAL						

OBSERVACIONES:

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Fecha Obtención 19/05/2015

INVERSIONES FINANCIERAS

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
5420	CREDITOS A CORTO PLAZO	3.600,00	10.500,00	0,00	3.471,40	0,00	10.628,60
	TOTAL	3.600,00	10.500,00		3.471,40		10.628,60

OBSERVACIONES:

INVERSIONES FINANCIERAS

EJERCICIO: 2014

PRÉSTAMOS SINGULARES SIGNIFICATIVOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS	IDENTIFICACIÓN DEL DEUDOR	IMPORTE
			TOTAL	

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Fecha Obtención 19/05/2015

Pág. 1

EXISTENCIAS

EJERCICIO: 2014

GRUPO	PRECIO DE ADQUISICIÓN O COSTE DE PRODUCCIÓN	IMPORTE DE LA PROVISIÓN POR DEPRECIACIÓN
TOTAL		

OBSERVACIONES:

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Fecha Obtención 19/05/2015

TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES8121002191370200271811	LA CAIXA — SUCURSAL C/ CIRUELA				
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES7421050200891240024038	CCM CIUDAD REAL URBANA 6	122,00		122,00	
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES8121002191370200271811	LA CAIXA — SUCURSAL C/ CIRUELA	21,82		21,82	
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES0321008719462200168048	LA CAIXA — SUCURSAL C/ CIRUELA	16.335,68	139.271,76	135.815,76	19.791,68
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES4220950538309111870655	BBK — 0538	126.336,60	75.462,60	189.484,84	12.314,36
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES0321008719482200037097	CAIXA C/CIRUELA	103.824,95	513.158,73	608.072,31	8.911,37
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES9531902082224334975523	GLOBALCAJA		1.988.994,03	1.943.193,95	45.800,08
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES8731902082264335617223	GLOBALCAJA		435.547,57	418.976,13	16.571,44
			TOTAL 5710	**246.641,05**	**3.152.434,69**	**3.295.686,81**	**103.388,93**
5751	CUENTAS RESTRINGIDAS DE A.C.F.	ES2180018001100000000000	SUCURSAL A.C.F.	1.000,00			1.000,00
			TOTAL 5751	**1.000,00**			**1.000,00**
			TOTAL	**247.641,05**	**3.152.434,69**	**3.295.686,81**	**104.388,93**

OBSERVACIONES:

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Fecha Obtención 19/05/2015

Pág. 1

FONDOS PROPIOS

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
1000	PATRIMONIO	2.087.785,39	0,00	122.473,85	0,00	0,00	2.210.259,24
1200	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-70.685,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.685,03
1290	RESULTADOS DEL EJERCICIO	122.473,85	0,00	0,00	0,00	144.944,83	-22.470,98
	TOTAL	2.139.574,21		122.473,85		144.944,83	2.117.103,23

OBSERVACIONES:

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES

1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

EJERCICIO 2014

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	PENDIENTE A 1 DE ENERO	CREACIONES	AMORTIZAD. Y OTRAS DISMINUCIONES	PENDIENTE A 31 DICIEMBRE		
				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL
TOTAL						

OBSERVACIONES:

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Fecha Obtención 19/05/2015

ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS

2.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

EJERCICIO 2014

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 1 DE ENERO		DEVENGADOS EN EL EJERCICIO	VENCIDOS EN EL EJERCICIO	RECTIFICACIONES Y TRAPASOS	DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE	
	LARGO PLAZO	CORTO PLAZO				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO
TOTAL							

OBSERVACIONES:

AVALES CONCEDIDOS

EJERCICIO 2014

CARACTERÍSTICAS DEL AVAL				AVALES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO	AVALES A 31 DE DICIEMBRE
Nif Avalado	Denominación	Fecha Concesión	Fecha Vencimiento				
Finalidad del Aval							
TOTAL							

OBSERVACIONES:

AVALES CONCEDIDOS

EJERCICIO 2014

CARACTERÍSTICAS DEL AVAL				AVALES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO	AVALES A 31 DE DICIEMBRE
Nif Avalado	Denominación	Fecha Concesión	Fecha Vencimiento				
Finalidad del Aval							
TOTAL							

OBSERVACIONES:

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Fecha Obtención 19/05/2015

ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.

I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS

EJERCICIO 2014

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO INCIAL DERECHOS PEND. DE COBRO	DERECHOS RECONOCIDOS EN EL EJERCICIO	DERECHOS ANULADOS	RECAUDACION			DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
					BRUTA	DEVOLUCIONES	LIQUIDA		
Totales									

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.

II. DESARROLLO DE LAS DEVOLUCIONES DE RECURSOS DE OTROS ENTES PÚBLICOS. EJERCICIO 2014

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	DEVOLUCIONES RECONOCIDAS				DEVOLUCIONES EFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
		SALDO INICIAL PENDIENTE DE PAGO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
	Totales						

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.

III. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN. EJERCICIO 2014

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO					PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
		SALDO INICIAL	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL		
Totales								

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.

IV. CUENTAS CORRIENTES CON OTROS ENTES PÚBLICOS

EJERCICIO 2014

ENTE	N.I.F.	DENOMINACIÓN	CARGO			DATA			SALDO A 31 DE DICIEMBRE	
			SALDO INICIAL DEUDOR	PAGOS	TOTAL CARGO	SALDO INICIAL ACREEDOR	INGRESOS	TOTAL DATA	DEUDOR	ACREEDOR
Totales										

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

1.- DEUDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
10050	ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	3.600,00		10.500,00	14.100,00	3.471,40	10.628,60
TOTAL		3.600,00		10.500,00	14.100,00	3.471,40	10.628,60

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

2.- ACREEDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	37.021,63		116.354,13	153.375,76	122.435,28	30.940,48
20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	4.387,16		53.879,18	58.266,34	53.838,78	4.427,56
20055	ANTICIPOS REINTEGRABLES						
20060	RETENCIONES JUDICIALES DE HABERES	836,98		6.580,41	7.417,39	5.548,72	1.868,67
20080	FIANZAS A CORTO PLAZO DE EJECUCION OBRAS PARTICULARES	6.449,79			6.449,79		6.449,79
TOTAL		48.695,56		176.813,72	225.509,28	181.822,78	43.686,50

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

4.- APLICAC. PENDIENTES DE APLICACIÓN. PAGOS.

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION						
42000	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J						
TOTAL							

EJERCICIO: **2014**

SUBVENCIONES RECIBIDAS PENDIENTES DE JUSTIFICAR

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO	IMPORTE PENDIENTE DE JUSTIFICAR
TOTAL		

OBSERVACIONES:

EJERCICIO: 2014

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS

CARACTERÍSTICAS DE LA SUBVENCIÓN	DATOS INDENTIFICATIVOS DEL PERCEPTOR	IMPORTE
	TOTAL	

OBSERVACIONES:

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

EJERCICIO: 2014

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS	DEPÓSITOS CANCELADOS	DEPÓSITOS PENDIENTES DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
70800	OTROS VALORES EN DEPOSITO	1.499,70		2.314,63	3.814,33		3.814,33
TOTAL		1.499,70		2.314,63	3.814,33		3.814,33

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
.341.13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO					6.279,22					-6.279,22
.341.16000	SEGURIDAD SOCIAL					27.685,00					-27.685,00
.341.21202	REPAR., MANTEN.EDIF.Y OTR.CONSTR.QUIJOTE ARENA				16.279,22						16.279,22
.341.21300	REPAR.,MANT.MAQUIN.,INST. Y UTILL.POLID.J.CARLOS Y PPE.FELIP				11.196,00	7.500,00					3.696,00
.341.22605	ACTIVIDADES DEPORTIVAS					11.790,91			3.100,00		-14.890,91
.341.22717	CONTRATO MANTENIMIENTO QUIJOTE ARENA					14.376,39					-14.376,39
.341.48900	SUBVENC.CLUBES Y ASOCIAC.DEPORT.,COMPENSAC.UTILIZ. INSTALAC.			34.456,91							34.456,91
.341.48901	SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS				12.850,00						12.850,00
.341.48902	SUBVENCIONES A ESCUELAS DEPORTIVAS					11.196,00					-11.196,00
.341.48903	SUBVENCIONES CARACTER PUNTUAL A CLUBES Y ASOCIACIONES				8.835,32						8.835,32
.341.48904	LIBRE DISPOSICION VICEPRESIDENCIA				7.268,00						7.268,00
.341.62200	CONTROL ACCESO INSTALACIONES DEPORTIVAS					1.000,00					-1.000,00
.341.62300	MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORT. JUAN CARLOS				7.597,47						7.597,47
.341.62301	MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORTIVO SANTA MARIA					1.000,00					-1.000,00
.341.62302	MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORT. FELIPE					1.000,00					-1.000,00
.341.62303	MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORT. LARACHE					1.000,00					-1.000,00
.341.62304	MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE RESTO INSTALACIONES DEPORTIVAS					1.000,00					-1.000,00
.341.62400	ADQUISICION VEHICULO	3.100,00									3.100,00
.341.62900	MATERIAL DEPORTIVO INVENTARIABLE				4.114,00						4.114,00
.341.63200	REPOSICION INSTALAC.DEPORT. COMPLEJO DEPORTIVO JUAN CARLOS				2.096,00						2.096,00
.341.63201	REPOSICION INSTALAC.DEPORT. COMPLEJO DEPORTIVO STA.MARIA					1.000,00					-1.000,00
.341.63202	REPOSICION INSTALAC.DEPORT. COMPLEJO DEPORTIVO FELIPE					1.000,00					-1.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
.341.63203	REPOSICION INSTALACIONES DEPORTIVAS LARACHE					1.000,00					-1.000,00
.341.63204	REPOSICION OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS					1.000,00					-1.000,00
.341.63205	REPOSICION PABELLON QUIJOTE ARENA				7.215,62						7.215,62
.341.63300	RESPOS.MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE INST.DEPORTIVAS				6.567,50						6.567,50
.341.63500	REPOSICION MOBILIARIO OFICINAS					1.000,00					-1.000,00
.341.63600	REPOSICION EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				314,39						314,39
.341.63900	REPOSICION MATERIAL TECNICO INSTALACIONES DEPORTIVAS				4.494,00						4.494,00
TOTAL		3.100,00		34.456,91	88.827,52	88.827,52			3.100,00		34.456,91

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014	341	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO				-28.674,44
2014	341	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO				53.490,65
2014	341	131	REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL				7.441,80
2014	341	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL				
2014	341	151	GRATIFICACIONES				-141,60
2014	341	16000	SEGURIDAD SOCIAL				-32.116,41
2014	341	203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				988,40
2014	341	21200	REPAR. MANTEN. EDIF.Y OTR.CONSTR.POLID.J.CARLOS Y PPE.FELIPE				-43.789,64
2014	341	21201	REPAR., MANTEN.EDIF.Y OTR.CONSTR.POLID.PTA.STA.MARIA				-5.667,12
2014	341	21202	REPAR., MANTEN.EDIF.Y OTR.CONSTR.QUIJOTE ARENA			756,77	
2014	341	21203	REPAR., MANTENIM., EDIF.Y OTRAS CONSTRUCC. RESTO INSTALAC.				5.445,26
2014	341	21300	REPAR.,MANT.MAQUIN.,INST. Y UTILL.POLID.J.CARLOS Y PPE.FELIP			253,37	
2014	341	21301	REPAR.,MANT.MAQUIN.,INST.Y UTILL.POLID.PTA.STA.MARIA				5.752,29
2014	341	21302	REPAR., MANT.MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE QUIJOTE ARENA				562,81
2014	341	21303	MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE RESTO INSTALAC.				4.449,04
2014	341	214	REPARAC., MANTENIM. Y CONSERVAC. ELEMENTOS TRANSPORTE				726,25
2014	341	21400	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE				
2014	341	216	REPARAC., MANTENIM. Y CONSERVAC.EQUIPOS PROCESOS INFORMACION				3.746,67
2014	341	21600	REPARA. MANTEN. EQUIPOS PROCESOS INFORM.				-3.936,24
2014	341	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				3.378,68
2014	341	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				620,00
2014	341	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				1.977,95
2014	341	22100	ENERGÍA ELECTRÍCA				-34.084,50
2014	341	22102	GAS				8.166,45
2014	341	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				-12.935,37

EJERCICIO CORRIENTE

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014	341	22104	VESTUARIO				1.672,01
2014	341	22106	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITARIO				901,24
2014	341	22107	PRODUCTOS PARA PISCINAS				2.889,31
2014	341	22108	MATERIAL DEPORTIVO				-20.342,28
2014	341	22109	SUMINISTRO TROFEOS				-175,42
2014	341	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO				5.395,14
2014	341	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				2.513,97
2014	341	224	PRIMAS DE SEGUROS				15.000,00
2014	341	22400	PRIMAS DE SEGUROS				-11.349,29
2014	341	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				-7.927,42
2014	341	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				-6.754,01
2014	341	22604	JURIDICOS, CONTENCIOSOS				8.000,00
2014	341	22605	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	30,00			21.767,50
2014	341	22608	ACTIVIDADES DEPORTIVAS COSTEADAS POR PARTICULARES				-5.309,02
2014	341	22610	CONCURSO HIPICO				28.801,23
2014	341	22611	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO				-5.262,52
2014	341	22703	MANTENIMIENTO ASCENSORES				581,26
2014	341	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS				-22.411,44
2014	341	22707	MANTENIMIENTO INSTALACIONES				-1.227,01
2014	341	22709	CURSOS DE NATACION				9.954,88
2014	341	22710	CURSOS DE PADEL				18.716,64
2014	341	22711	CURSOS DE TENIS				10.827,68
2014	341	22712	ESCUELA DE NATACION				-1.977,30
2014	341	22713	MANTENIMIENTO CALDERAS				1.870,11
2014	341	22714	CONTRATO ESCUELA ATLETISMO, GIMNASIA RITMICA Y E.FISICA BASE				5.005,29
2014	341	22715	MANTENIMIENTO CIUDAD DEPORTIVA SUR				3.445,62
2014	341	22716	SERVICIO DE SOCORRISMO				-7.761,76
2014	341	22717	CONTRATO MANTENIMIENTO QUIJOTE ARENA				12.921,70

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014	341	22718	CONTRATO INSTALACIONES ELECTRICAS				-280,00
2014	341	22719	CONTRATO SERVICIO A.T.S.				2.920,51
2014	341	23100	DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO				
2014	341	23300	ASISTENCIA SESIONES CARGOS ELECTIVOS				1.656,16
2014	341	23301	ASISTENCIA SESIONES PERSONAL				-140,80
2014	341	23302	ASIGNACION A INTERVENCION DELEGADA				
2014	341	48900	SUBVENC.CLUBES Y ASOCIAC.DEPORT.,COMPENSAC.UTILIZ. INSTALAC.				
2014	341	48901	SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS	600,00			
2014	341	48902	SUBVENCIONES A ESCUELAS DEPORTIVAS				
2014	341	48903	SUBVENCIONES CARACTER PUNTUAL A CLUBES Y ASOCIACIONES	2.462,62			
2014	341	48904	LIBRE DISPOSICION VICEPRESIDENCIA				0,18
2014	341	62200	CONTROL ACCESO INSTALACIONES DEPORTIVAS				
2014	341	62300	MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORT. JUAN CARLOS				
2014	341	62301	MAQUIN., INSTALAC. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORTIVO SANTA MARIA				
2014	341	62302	MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORT. FELIPE				
2014	341	62303	MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE COMPLEJO DEPORT. LARACHE				
2014	341	62304	MAQUIN., INSTAL. Y UTILLAJE RESTO INSTALACIONES DEPORTIVAS				
2014	341	62400	ADQUISICION VEHICULO			1,00	
2014	341	62900	MATERIAL DEPORTIVO INVENTARIABLE				
2014	341	63200	REPOSICION INSTALAC.DEPORT. COMPLEJO DEPORTIVO JUAN CARLOS			1.123,62	
2014	341	63201	REPOSICION INSTALAC.DEPORT. COMPLEJO DEPORTIVO STA.MARIA				
2014	341	63202	REPOSICION INSTALAC.DEPORT. COMPLEJO DEPORTIVO FELIPE				
2014	341	63203	REPOSICION INSTALACIONES DEPORTIVAS LARACHE				
2014	341	63204	REPOSICION OTRAS INSTALACIONES DEPORTIVAS				

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014	341	63205	REPOSICION PABELLON QUIJOTE ARENA				
2014	341	63300	RESPOS.MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE INST.DEPORTIVAS				
2014	341	63500	REPOSICION MOBILIARIO OFICINAS				
2014	341	63600	REPOSICION EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				
2014	341	63900	REPOSICION MATERIAL TECNICO INSTALACIONES DEPORTIVAS			123,54	
TOTAL				3.092,62		2.258,30	-676,91

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2014

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
			NO						
TOTAL									

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
	..		
	TOTAL		

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS ANULADOS **EJERCICIO 2014**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
31300	TASA UTILIZ.INSTALAC.DEPORT.MPLES., COMPENSAC.CLUBES Y ASOC.				
31301	TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MPLES.POLID.REY JUAN CARLOS			32,50	32,50
31302	TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MPLES. POLID.PTA.STA.MARIA				
31303	TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MPLES. CAJA SECRETARIA				
31304	MATRICULAS ESCUELAS DEPORTIVAS			2.073,00	2.073,00
31305	INSCRIPCION CURSOS DE NATACION			771,10	771,10
31306	INSCRIPCION CURSOS DE TENIS			320,00	320,00
31307	INSCRIPCION CURSOS DE PADEL			425,10	425,10
31308	INSCRIPCION TORNEOS				
31309	INSCRIPCION CAMPUS			1.638,00	1.638,00
31310	UTILIZACION INSTALACIONES CIUDAD DEPORTIVA SUR				
31311	TASA UTILIZ.INSTALAC.DEPORT.MPLES.CAJA INTERNET				
39900	INSCRIPCION EN EVENTOS ORGANIZADOS POR PMD			115,00	115,00
39902	IMPREVISTOS			4.183,25	4.183,25
39903	CONCURSO HIPICO			750,00	750,00
400	APORTACION MUNICIPAL				
40000	APORTACION MUNICIPAL				
460	SUBVENCIONES DIPUTACION				

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS ANULADOS **EJERCICIO 2014**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
470	SUBVENCIONES PARA CONCURSO HIPICO				
47000	SUBVENCIONES PARA CONCURSO HIPICO				
47001	SUBVENCIONES CAJAS DE AHORROS				
480	APORTACION UNIVERSIDAD CASTILLA-LA MANCHA				
520	INTERESES DE DEPOSITOS DE CUENTAS BANCARIAS				
52000	INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES				
550	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACION PERIODIC				
TOTAL				10.307,95	10.307,95

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS CANCELADOS **EJERCICIO 2014**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
31300	TASA UTILIZ.INSTALAC.DEPORT.MPLES., COMPENSAC.CLUBES Y ASOC.				
31301	TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MPLES.POLID.REY JUAN CARLOS				
31302	TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MPLES. POLID.PTA.STA.MARIA				
31303	TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MPLES. CAJA SECRETARIA				
31304	MATRICULAS ESCUELAS DEPORTIVAS				
31305	INSCRIPCION CURSOS DE NATACION				
31306	INSCRIPCION CURSOS DE TENIS				
31307	INSCRIPCION CURSOS DE PADEL				
31308	INSCRIPCION TORNEOS				
31309	INSCRIPCION CAMPUS				
31310	UTILIZACION INSTALACIONES CIUDAD DEPORTIVA SUR				
31311	TASA UTILIZ.INSTALAC.DEPORT.MPLES.CAJA INTERNET				
39900	INSCRIPCION EN EVENTOS ORGANIZADOS POR PMD				
39902	IMPREVISTOS				
39903	CONCURSO HIPICO				
400	APORTACION MUNICIPAL				
40000	APORTACION MUNICIPAL				
460	SUBVENCIONES DIPUTACION				

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS CANCELADOS **EJERCICIO 2014**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
470	SUBVENCIONES PARA CONCURSO HIPICO				
47000	SUBVENCIONES PARA CONCURSO HIPICO				
47001	SUBVENCIONES CAJAS DE AHORROS				
480	APORTACION UNIVERSIDAD CASTILLA-LA MANCHA				
520	INTERESES DE DEPOSITOS DE CUENTAS BANCARIAS				
52000	INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES				
550	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACION PERIODIC				
TOTAL					

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Fecha Obtención 19/05/2015

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
31300	TASA UTILIZ.INSTALAC.DEPORT.MPLES., COMPENSAC.CLUBES Y ASOC.	303.034,91		303.034,91
31301	TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MPLES.POLID.REY JUAN CARLOS	142.000,95	32,50	141.968,45
31302	TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MPLES. POLID.PTA.STA.MARIA	48.462,88		48.462,88
31303	TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MPLES. CAJA SECRETARIA	25.916,70		25.916,70
31304	MATRICULAS ESCUELAS DEPORTIVAS	190.467,00	2.073,00	188.394,00
31305	INSCRIPCION CURSOS DE NATACION	78.906,40	771,10	78.135,30
31306	INSCRIPCION CURSOS DE TENIS	4.976,00	320,00	4.656,00
31307	INSCRIPCION CURSOS DE PADEL	8.548,00	425,10	8.122,90
31308	INSCRIPCION TORNEOS	37.750,00		37.750,00
31309	INSCRIPCION CAMPUS	50.780,00	1.638,00	49.142,00
31310	UTILIZACION INSTALACIONES CIUDAD DEPORTIVA SUR	12.471,20		12.471,20
31311	TASA UTILIZ.INSTALAC.DEPORT.MPLES.CAJA INTERNET	29.477,10		29.477,10
39900	INSCRIPCION EN EVENTOS ORGANIZADOS POR PMD	29.977,00	115,00	29.862,00
39902	IMPREVISTOS	6.378,27	4.183,25	2.195,02
39903	CONCURSO HIPICO	26.616,80	750,00	25.866,80
400	APORTACION MUNICIPAL			
40000	APORTACION MUNICIPAL	1.714.166,63		1.714.166,63
460	SUBVENCIONES DIPUTACION	3.394,26		3.394,26

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA **EJERCICIO 2014**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
470	SUBVENCIONES PARA CONCURSO HIPICO			
47000	SUBVENCIONES PARA CONCURSO HIPICO	22.737,80		22.737,80
47001	SUBVENCIONES CAJAS DE AHORROS	5.200,00		5.200,00
480	APORTACION UNIVERSIDAD CASTILLA-LA MANCHA	7.000,00		7.000,00
520	INTERESES DE DEPOSITOS DE CUENTAS BANCARIAS			
52000	INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES	12,45		12,45
550	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACION PERIODIC	9.069,06		9.069,06
TOTAL		2.757.343,41	10.307,95	2.747.035,46

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
31300	TASA UTILIZ.INSTALAC.DEPORT.MPLES..							
31301	TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MPLES			32,50	32,50		32,50	
31302	TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MPLES							
31303	TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MPLES							
31304	MATRICULAS ESCUELAS DEPORTIVAS			2.073,00	2.073,00		2.073,00	
31305	INSCRIPCION CURSOS DE NATACION			771,10	771,10		771,10	
31306	INSCRIPCION CURSOS DE TENIS			320,00	320,00		320,00	
31307	INSCRIPCION CURSOS DE PADEL			425,10	425,10		425,10	
31308	INSCRIPCION TORNEOS							
31309	INSCRIPCION CAMPUS			1.638,00	1.638,00		1.638,00	
31310	UTILIZACION INSTALACIONES CIUDAD DEPORTIVA SUR							
31311	TASA UTILIZ.INSTALAC.DEPORT.MPLES.C							
39900	INSCRIPCION EN EVENTOS ORGANIZADOS POR PMD			115,00	115,00		115,00	
39902	IMPREVISTOS			4.183,25	4.183,25		4.183,25	
39903	CONCURSO HIPICO			750,00	750,00		750,00	
400	APORTACION MUNICIPAL							
40000	APORTACION MUNICIPAL							
460	SUBVENCIONES DIPUTACION							

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DEVOLUCIONES DE INGRESOS EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
470	SUBVENCIONES PARA CONCURSO HIPICO							
47000	SUBVENCIONES PARA CONCURSO HIPICO							
47001	SUBVENCIONES CAJAS DE AHORROS							
480	APORTACION UNIVERSIDAD CASTILLA-LA MANCHA							
520	INTERESES DE DEPOSITOS DE CUENTAS BANCARIAS							
52000	INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES							
550	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON							
TOTAL				10.307,95	10.307,95		10.307,95	

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

COMPROMISOS CONCERTADOS **EJERCICIO 2014**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
31300	TASA UTILIZ.INSTALAC.DEPORT.MPLES., COMPENSAC.CLUBES Y ASOC.					
31301	TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MPLES.POLI					
31302	TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MPLES.					
31303	TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MPLES.					
31304	MATRICULAS ESCUELAS DEPORTIVAS					
31305	INSCRIPCION CURSOS DE NATACION					
31306	INSCRIPCION CURSOS DE TENIS					
31307	INSCRIPCION CURSOS DE PADEL					
31308	INSCRIPCION TORNEOS					
31309	INSCRIPCION CAMPUS					
31310	UTILIZACION INSTALACIONES CIUDAD DEPORTIVA SUR					
31311	TASA UTILIZ.INSTALAC.DEPORT.MPLES.CAJA					
39900	INSCRIPCION EN EVENTOS ORGANIZADOS POR PMD					
39902	IMPREVISTOS					
39903	CONCURSO HIPICO					
400	APORTACION MUNICIPAL					
40000	APORTACION MUNICIPAL					

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

COMPROMISOS CONCERTADOS

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
460	SUBVENCIONES DIPUTACION					
470	SUBVENCIONES PARA CONCURSO HIPICO					
47000	SUBVENCIONES PARA CONCURSO HIPICO					
47001	SUBVENCIONES CAJAS DE AHORROS					
480	APORTACION UNIVERSIDAD CASTILLA-LA MANCHA					
520	INTERESES DE DEPOSITOS DE CUENTAS BANCARIAS					
52000	INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES					
550	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACION PERIODIC					
TOTAL						

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2013.341.203	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES	87,12		87,12		87,12	
2013.341.21200	REPAR. MANTEN. EDIF.Y OTR.CONSTR.POLID.J.CARLOS	4.829,61		4.829,61		4.829,61	
2013.341.21201	REPAR., MANTEN.EDIF.Y OTR.CONSTR.POLID.PTA.STA.	209,58		209,58		209,58	
2013.341.21202	REPAR., MANTEN.EDIF.Y OTR.CONSTR.QUIJOTE ARENA	3.284,28		3.284,28		3.284,28	
2013.341.216	REPARAC., MANTENIM. Y CONSERVAC.EQUIPOS	32,67		32,67		32,67	
2013.341.22100	ENERGÍA ELECTRÍCA	13.467,48		13.467,48		13.467,48	
2013.341.22102	GAS	901,14		901,14		901,14	
2013.341.22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	7.514,23		7.514,23		7.514,23	
2013.341.22107	PRODUCTOS PARA PISCINAS	957,55		957,55		957,55	
2013.341.22109	SUMINISTRO TROFEOS	764,80		764,80		764,80	
2013.341.22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	71,45		71,45		71,45	
2013.341.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	482,16		482,16		482,16	
2013.341.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.548,80		1.548,80		1.548,80	
2013.341.22605	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	15.018,92		15.018,92		15.018,92	
2013.341.22608	ACTIVIDADES DEPORTIVAS COSTEADAS POR	8.655,00		8.655,00		8.655,00	
2013.341.22610	CONCURSO HIPICO	2.549,23		2.549,23		2.549,23	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2013.341.22611	OTROS GASTOS FUNCIONAMIENTO	143,86		143,86		143,86	
2013.341.22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.751,00		3.751,00		3.751,00	
2013.341.22709	CURSOS DE NATACION	1.579,20		1.579,20		1.579,20	
2013.341.22712	ESCUELA DE NATACION	5.786,64		5.786,64		5.786,64	
2013.341.22714	CONTRATO ESCUELA ATLETISMO, GIMNASIA	3.437,01		3.437,01		3.437,01	
2013.341.22716	SERVICIO DE SOCORRISMO	4.994,58		4.994,58		4.994,58	
2013.341.48901	SUBVENCIONES A CLUBES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS	2.200,00		2.200,00		2.200,00	
2013.341.48903	SUBVENCIONES CARACTER PUNTUAL A CLUBES Y	4.325,00	-250,00	4.075,00		4.075,00	
2013.341.63300	RESPOS.MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE INST.DEPORTIVAS						
		86.591,31	-250,00	86.341,31		86.341,31	

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 19/05/2015

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2005.31000	TASA UTILIZ.INSTALAC.DEPORT.MPLES., COMPENS.A CLUBES Y ASOC.					
2007.31000	TASA UTILIZ.INSTALAC.DEPORT.MPLES., COMPENS.CLUBES Y ASOCIAC					
2007.39902	IMPREVISTOS					
2008.31003	TASA UTILIZ.INST.DEPORT.MPLES.CAJA SECRETARIA					
2009.31002	TASA UTILIZ.INST.DEPORT.MPLES.POLID.PTA.STA.MARIA					
2009.31003	TASA UTILIZ.INST.DEPORT.MPLES.CAJA SECRETARIA					
2009.55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	18.118,10				
2010.47000	SUBVENCIONES PARA CONCURSO HIPICO					
2010.55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	18.219,86				
2011.31303	TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MPLES. CAJA SECRETARIA					
2011.55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	18.944,43				
2012.400	APORTACION MUNICIPAL					
2012.550	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACION PERIODIC					
2012.83000	ANTICIPOS REINTEGRABLES	6.187,50				
2013.47000	SUBVENCIONES PARA CONCURSO HIPICO					
2013.550	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACION PERIODIC	6.356,06				
	TOTAL	67.825,95				

EJERCICIOS CERRADOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2005.31000	TASA UTILIZ.INSTALAC.DEPORT.MPLES., COMPENS.A CLUBES Y ASOC.							
2007.31000	TASA UTILIZ.INSTALAC.DEPORT.MPLES., COMPENS.CLUBES Y ASOCIAC							
2007.39902	IMPREVISTOS							
2008.31003	TASA UTILIZ.INST.DEPORT.MPLES.CAJA SECRETARIA							
2009.31002	TASA UTILIZ.INST.DEPORT.MPLES.POLID.PTA.STA.MARIA							
2009.31003	TASA UTILIZ.INST.DEPORT.MPLES.CAJA SECRETARIA							
2009.55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS						18.118,10	
2010.47000	SUBVENCIONES PARA CONCURSO HIPICO							
2010.55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS						18.198,53	21,33
2011.31303	TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MPLES. CAJA SECRETARIA							
2011.55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS						18.645,46	298,97
2012.400	APORTACION MUNICIPAL							
2012.550	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACION PERIODIC							
2012.83000	ANTICIPOS REINTEGRABLES						6.187,50	
2013.47000	SUBVENCIONES PARA CONCURSO HIPICO							
2013.550	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACION PERIODIC						6.356,06	
TOTAL							67.505,65	320,30

EJERCICIOS CERRADOS

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO 2014

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
- a) Operaciones corrientes		-250,00	250,00
- b) Otras operaciones no financieras			
- Operaciones no financieras (a + b)		-250,00	250,00
- Activos financieros			
- Pasivos financieros			
TOTAL		-250,00	250,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS ANULADOS **EJERCICIO 2014**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
31300	TASA UTILIZ.INSTALAC.DEPORT.MPLES., COMPENSAC.CLUBES Y ASOC.				
31301	TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MPLES.POLID.REY JUAN CARLOS			32,50	32,50
31302	TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MPLES. POLID.PTA.STA.MARIA				
31303	TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MPLES. CAJA SECRETARIA				
31304	MATRICULAS ESCUELAS DEPORTIVAS			2.073,00	2.073,00
31305	INSCRIPCION CURSOS DE NATACION			771,10	771,10
31306	INSCRIPCION CURSOS DE TENIS			320,00	320,00
31307	INSCRIPCION CURSOS DE PADEL			425,10	425,10
31308	INSCRIPCION TORNEOS				
31309	INSCRIPCION CAMPUS			1.638,00	1.638,00
31310	UTILIZACION INSTALACIONES CIUDAD DEPORTIVA SUR				
31311	TASA UTILIZ.INSTALAC.DEPORT.MPLES.CAJA INTERNET				
39900	INSCRIPCION EN EVENTOS ORGANIZADOS POR PMD			115,00	115,00
39902	IMPREVISTOS			4.183,25	4.183,25
39903	CONCURSO HIPICO			750,00	750,00
400	APORTACION MUNICIPAL				
40000	APORTACION MUNICIPAL				
460	SUBVENCIONES DIPUTACION				

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS ANULADOS **EJERCICIO 2014**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
470	SUBVENCIONES PARA CONCURSO HIPICO				
47000	SUBVENCIONES PARA CONCURSO HIPICO				
47001	SUBVENCIONES CAJAS DE AHORROS				
480	APORTACION UNIVERSIDAD CASTILLA-LA MANCHA				
520	INTERESES DE DEPOSITOS DE CUENTAS BANCARIAS				
52000	INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES				
550	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACION PERIODIC				
TOTAL				10.307,95	10.307,95

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS CANCELADOS

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
31300	TASA UTILIZ.INSTALAC.DEPORT.MPLES., COMPENSAC.CLUBES Y ASOC.				
31301	TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MPLES.POLID.REY JUAN CARLOS				
31302	TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MPLES. POLID.PTA.STA.MARIA				
31303	TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MPLES. CAJA SECRETARIA				
31304	MATRICULAS ESCUELAS DEPORTIVAS				
31305	INSCRIPCION CURSOS DE NATACION				
31306	INSCRIPCION CURSOS DE TENIS				
31307	INSCRIPCION CURSOS DE PADEL				
31308	INSCRIPCION TORNEOS				
31309	INSCRIPCION CAMPUS				
31310	UTILIZACION INSTALACIONES CIUDAD DEPORTIVA SUR				
31311	TASA UTILIZ.INSTALAC.DEPORT.MPLES.CAJA INTERNET				
39900	INSCRIPCION EN EVENTOS ORGANIZADOS POR PMD				
39902	IMPREVISTOS				
39903	CONCURSO HIPICO				
400	APORTACION MUNICIPAL				
40000	APORTACION MUNICIPAL				
460	SUBVENCIONES DIPUTACION				

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS CANCELADOS **EJERCICIO 2014**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
470	SUBVENCIONES PARA CONCURSO HIPICO				
47000	SUBVENCIONES PARA CONCURSO HIPICO				
47001	SUBVENCIONES CAJAS DE AHORROS				
480	APORTACION UNIVERSIDAD CASTILLA-LA MANCHA				
520	INTERESES DE DEPOSITOS DE CUENTAS BANCARIAS				
52000	INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES				
550	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACION PERIODIC				
TOTAL					

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
31300	TASA UTILIZ.INSTALAC.DEPORT.MPLES., COMPENSAC.CLUBES Y ASOC.	303.034,91		303.034,91
31301	TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MPLES.POLID.REY JUAN CARLOS	142.000,95	32,50	141.968,45
31302	TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MPLES. POLID.PTA.STA.MARIA	48.462,88		48.462,88
31303	TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MPLES. CAJA SECRETARIA	25.916,70		25.916,70
31304	MATRICULAS ESCUELAS DEPORTIVAS	190.467,00	2.073,00	188.394,00
31305	INSCRIPCION CURSOS DE NATACION	78.906,40	771,10	78.135,30
31306	INSCRIPCION CURSOS DE TENIS	4.976,00	320,00	4.656,00
31307	INSCRIPCION CURSOS DE PADEL	8.548,00	425,10	8.122,90
31308	INSCRIPCION TORNEOS	37.750,00		37.750,00
31309	INSCRIPCION CAMPUS	50.780,00	1.638,00	49.142,00
31310	UTILIZACION INSTALACIONES CIUDAD DEPORTIVA SUR	12.471,20		12.471,20
31311	TASA UTILIZ.INSTALAC.DEPORT.MPLES.CAJA INTERNET	29.477,10		29.477,10
39900	INSCRIPCION EN EVENTOS ORGANIZADOS POR PMD	29.977,00	115,00	29.862,00
39902	IMPREVISTOS	6.378,27	4.183,25	2.195,02
39903	CONCURSO HIPICO	26.616,80	750,00	25.866,80
400	APORTACION MUNICIPAL			
40000	APORTACION MUNICIPAL	1.714.166,63		1.714.166,63
460	SUBVENCIONES DIPUTACION	3.394,26		3.394,26

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA **EJERCICIO 2014**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
470	SUBVENCIONES PARA CONCURSO HIPICO			
47000	SUBVENCIONES PARA CONCURSO HIPICO	22.737,80		22.737,80
47001	SUBVENCIONES CAJAS DE AHORROS	5.200,00		5.200,00
480	APORTACION UNIVERSIDAD CASTILLA-LA MANCHA	7.000,00		7.000,00
520	INTERESES DE DEPOSITOS DE CUENTAS BANCARIAS			
52000	INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES	12,45		12,45
550	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACION PERIODIC	9.069,06		9.069,06
TOTAL		2.757.343,41	10.307,95	2.747.035,46

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DEVOLUCIONES DE INGRESOS — **EJERCICIO 2014**

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
31300	TASA UTILIZ.INSTALAC.DEPORT.MPLES..							
31301	TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MPLES			32,50	32,50		32,50	
31302	TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MPLES							
31303	TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MPLES							
31304	MATRICULAS ESCUELAS DEPORTIVAS			2.073,00	2.073,00		2.073,00	
31305	INSCRIPCION CURSOS DE NATACION			771,10	771,10		771,10	
31306	INSCRIPCION CURSOS DE TENIS			320,00	320,00		320,00	
31307	INSCRIPCION CURSOS DE PADEL			425,10	425,10		425,10	
31308	INSCRIPCION TORNEOS							
31309	INSCRIPCION CAMPUS			1.638,00	1.638,00		1.638,00	
31310	UTILIZACION INSTALACIONES CIUDAD DEPORTIVA SUR							
31311	TASA UTILIZ.INSTALAC.DEPORT.MPLES.C							
39900	INSCRIPCION EN EVENTOS ORGANIZADOS POR PMD			115,00	115,00		115,00	
39902	IMPREVISTOS			4.183,25	4.183,25		4.183,25	
39903	CONCURSO HIPICO			750,00	750,00		750,00	
400	APORTACION MUNICIPAL							
40000	APORTACION MUNICIPAL							
460	SUBVENCIONES DIPUTACION							

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DEVOLUCIONES DE INGRESOS — **EJERCICIO 2014**

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
470	SUBVENCIONES PARA CONCURSO HIPICO							
47000	SUBVENCIONES PARA CONCURSO HIPICO							
47001	SUBVENCIONES CAJAS DE AHORROS							
480	APORTACION UNIVERSIDAD CASTILLA-LA MANCHA							
520	INTERESES DE DEPOSITOS DE CUENTAS BANCARIAS							
52000	INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES							
550	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON							
TOTAL				10.307,95	10.307,95		10.307,95	

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

COMPROMISOS CONCERTADOS — **EJERCICIO 2014**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
31300	TASA UTILIZ.INSTALAC.DEPORT.MPLES., COMPENSAC.CLUBES Y ASOC.					
31301	TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MPLES.POLI					
31302	TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MPLES.					
31303	TASA UTILIZAC.INSTALAC.DEPORT.MPLES.					
31304	MATRICULAS ESCUELAS DEPORTIVAS					
31305	INSCRIPCION CURSOS DE NATACION					
31306	INSCRIPCION CURSOS DE TENIS					
31307	INSCRIPCION CURSOS DE PADEL					
31308	INSCRIPCION TORNEOS					
31309	INSCRIPCION CAMPUS					
31310	UTILIZACION INSTALACIONES CIUDAD DEPORTIVA SUR					
31311	TASA UTILIZ.INSTALAC.DEPORT.MPLES.CAJA					
39900	INSCRIPCION EN EVENTOS ORGANIZADOS POR PMD					
39902	IMPREVISTOS					
39903	CONCURSO HIPICO					
400	APORTACION MUNICIPAL					
40000	APORTACION MUNICIPAL					

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

COMPROMISOS CONCERTADOS **EJERCICIO 2014**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
460	SUBVENCIONES DIPUTACION					
470	SUBVENCIONES PARA CONCURSO HIPICO					
47000	SUBVENCIONES PARA CONCURSO HIPICO					
47001	SUBVENCIONES CAJAS DE AHORROS					
480	APORTACION UNIVERSIDAD CASTILLA-LA MANCHA					
520	INTERESES DE DEPOSITOS DE CUENTAS BANCARIAS					
52000	INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES					
550	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACION PERIODIC					
TOTAL						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2014

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
TOTAL					

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2014

COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		104.388,93		247.641,05
2. Derechos pendientes de cobro		196.287,69		67.825,95
+ del Presupuesto corriente	198.361,02		6.356,06	
+ del Presupuestos cerrados	320,30		61.469,89	
+ de Operaciones no presupuestarias				
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	2.393,63			
3. Obligaciones pendientes de pago		121.661,51		135.286,87
+ del Presupuesto corriente	77.975,01		86.591,31	
+ del Presupuestos cerrados				
+ de Operaciones no presupuestarias	43.686,50		48.695,56	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		179.015,11		180.180,13
II. Saldos de dudoso cobro				
III. Exceso de financiación afectada				
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		179.015,11		180.180,13

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

EJERCICIO 2014

$$\text{LIQUIDEZ INMEDIATA} = \frac{\text{FONDOS LÍQUIDOS}}{\text{OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO}}$$

LIQUIDEZ INMEDIATA	FONDOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
0,86	104.388,93	121.661,51

$$\text{SOLVENCIA A CORTO PLAZO} = \frac{\text{(FONDOS LÍQUIDOS + DERECHOS PENDIENTES DE COBRO)}}{\text{OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO}}$$

SOLVENCIA A CORTO PLAZO	FONDOS LÍQUIDOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
2,47	104.388,93	196.287,69	121.661,51

$$\text{ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE} = \frac{\text{PASIVO EXIGIBLE (FINANCIERO)}}{\text{Nº DE HABITANTES}}$$

ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE	PASIVO EXIGIBLE (FINANCIERO)	Nº DE HABITANTES
0,00	0,00	75.213

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	CRÉDITOS DEFINITIVOS
1,00	2.939.782,90	2.944.456,91

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,97	2.861.807,89	2.939.782,90

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES		
GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Nº DE HABITANTES
39,09	2.939.782,90	75.213

INVERSION POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / Nº DE HABITANTES		
INVERSION POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	Nº DE HABITANTES
0,55	41.250,82	75.213

ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
ESFUERZO INVERSOR	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,01	41.250,82	2.939.782,90

PERIODO MEDIO DE PAGO = 365 * (OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (Cap. II y VI) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. II y VI))		
PERIODO MEDIO DE PAGO	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (Cap. II y VI)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. II y VI)
19,46	66.303,01	1.243.595,69

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
1,00	2.945.396,48	2.944.456,91

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
0,93	2.747.035,46	2.945.396,48

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

AUTONOMÍA = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas) / OERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
1,00	2.945.396,48	2.945.396,48

AUTONOMÍA FISCAL = OERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES		
AUTONOMÍA FISCAL	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,00	0,00	2.945.396,48

PERIODO MEDIO DE COBRO = 365 * (DERECHOS PENDIENTES DE COBRO cap I, II, III / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS cap I, II, III)		
PERIODO MEDIO DE COBRO	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO cap I, II, III	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS cap I, II, III
0,00	0,00	985.455,26

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES		
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	Nº DE HABITANTES
0,07	5.613,58	75.213

CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL REMANENTE DE TESORERÍA = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES		
CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL REMANENTE DE TESORERÍA	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES
0,03	5.613,58	179.015,11

DE PRESUPUESTO CERRADOS

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS / SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS	SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)
1,00	86.341,31	66.341,31

REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)		
REALIZACIÓN DE COBROS	COBROS	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones
1,00	67.505,65	67.825,95

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

INDICADORES DE GESTIÓN

EJERCICIO 2014

Cód. C. Coste	Descripción	Tipo de Centro	Descripción Tipo Centro	CH	RC	CP	CC	EH	PP	PH

Nota: CH = Coste del servicio / Nº de habitantes; RC = Rendimiento del servicio / Coste del Servicio; CP = Coste del Servicio / Nº prestaciones; CC = Coste del servicio / Coste estimado del servicio; EH = Nº empleados del servicio / Nº habitantes; PP = Nº Prestaciones realizadas / Nº de prestaciones previstas; PH = Nº de prestaciones realizadas / Nº de habitantes

ACTA DE ARQUEO
A 31-12-2014

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2014 Periodo desde 1/1 a 31/12

Existencia anterior al periodo	247.641,05
INGRESOS	
De Presupuesto.	2.824.849,06
Por operaciones no Presup.	198.493,60
Por Reintegros de Pago.	73,48
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	628.867,05
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	3.652.283,19
Suman Existencias + Ingresos	3.899.924,24
PAGOS	
De Presupuesto.	2.948.222,68
Por operaciones no Presup.	208.137,63
Por Devolución de Ingresos.	10.307,95
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	628.867,05
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	3.795.535,31
Existencias a fin del periodo	104.388,93

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2014 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal / Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
201	LA CAIXA — SUCURSAL *ES-81-2100219137020027181 1*							
202	CCM CIUDAD REAL UR *ES-74-2105020089124002403 8*	122,00			122,00		122,00	
203	LA CAIXA — SUCURSAL *ES-81-2100219137020027181 1*	21,82			21,82		21,82	
204	LA CAIXA — SUCURSAL *ES-03-2100871946220016804 8*	16.335,68			16.335,68	139.271,76	135.815,76	19.791,68
205	BBK — 0538 *ES-42-2095053830911187065 5*	126.336,60			126.336,60	75.462,60	189.484,84	12.314,36
206	CAIXA C/CIRUELA *ES-03-2100871948220003709 7*	103.824,95			103.824,95	513.158,73	608.072,31	8.911,37
207	GLOBALCAJA *ES-95-3190208222433497552 3*					1.988.994,03	1.943.193,95	45.800,08
208	GLOBALCAJA *ES-87-3190208226433561722 3*					435.547,57	418.976,13	16.571,44
801	SUCURSAL A.C.F. *ES-21-8001800110000000000 0*	1.000,00			1.000,00			1.000,00
901	FORMALIZACION					303.560,05	303.560,05	
	Totales	247.641,05			247.641,05	3.455.994,74	3.599.246,86	104.388,93

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2014 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	247.641,05		247.641,05
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	2.808.919,21		2.808.919,21
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	5.640,00	-5.640,00	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	10.289,85	-10.289,85	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	180.285,12	-180.285,12	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	0,00		0,00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	18.208,48		18.208,48
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	73,48	-73,48	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	628.867,05		628.867,05
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	3.652.283,19	-196.288,45	3.455.994,74
Suman Existencias más INGRESOS	3.899.924,24		3.703.635,79

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2014 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	2.948.222,68		2.948.222,68
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	197.847,78		197.847,78
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	10.289,85	-10.289,85	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	10.307,95		10.307,95
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	628.867,05		628.867,05
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-185.998,60	-185.998,60
TOTAL PAGOS	3.795.535,31	-196.288,45	3.599.246,86
Existencias a fin del periodo	104.388,93		104.388,93

ORDINAL: 202
CAJA CASTILLA-LA MANCHA
Nº CUENTA: 2105 0200 89 1240024038

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD:	0,00
SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA:	0,00
DIFERENCIA A CONCILIAR:	0,00

CONCILIACIÓN:

IMPORTE TOTAL CONCILIACIÓN:	0,00
DIFERENCIA:	0,00

ORDINAL: 203
LA CAIXA
Nº CUENTA: 2100 2191 37 0200271811

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD:	0,00
SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA:	0,00
DIFERENCIA A CONCILIAR:	0,00

CONCILIACIÓN:

IMPORTE TOTAL CONCILIACIÓN:	0,00
DIFERENCIA:	0,00

ORDINAL: 204
LA CAIXA
Nº CUENTA: 2100 8719 46 2200168048

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD:	19.791,68
SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA:	19.791,68
DIFERENCIA A CONCILIAR:	0,00

CONCILIACIÓN:

IMPORTE TOTAL CONCILIACIÓN:	0,00
DIFERENCIA:	0,00

ORDINAL: 205
BBK
Nº CUENTA: 2095 0538 30 9111870655

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD:	12.314,36
SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA:	12.314,36
DIFERENCIA A CONCILIAR:	0,00

CONCILIACIÓN:

IMPORTE TOTAL CONCILIACIÓN:	0,00
DIFERENCIA:	0,00

ORDINAL: 208
LA CAIXA
Nº CUENTA: 2100 8719 48 2200037097

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD:	8.911,37
SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA:	9.911,37
DIFERENCIA A CONCILIAR:	-1.000,00

CONCILIACIÓN:

Saldo en Ordinal 801 por Anticipo Caja Fija	1.000,00
IMPORTE TOTAL CONCILIACIÓN:	1.000,00
DIFERENCIA:	0,00

"la Caixa"

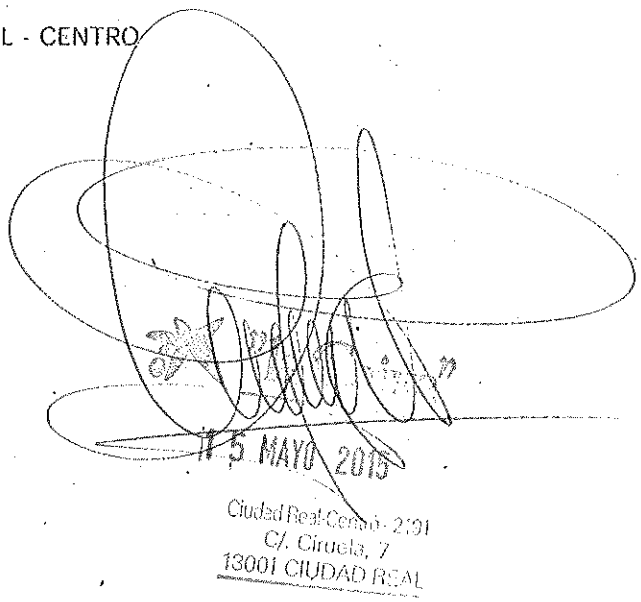
Miguel Gomez de la Cueva Aparicio Director de la oficina 02191, CIUDAD REAL - CENTRO de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

C E R T I F I C A

Que D. Patronato Municipal de Deportes, con CIF número g13114178, es titular indistinto de la cuenta corriente a la vista número 2100-8719-46-2200016804, abierta en la oficina 2191.
Dicho depósito acredita en fecha 31/12/2014 un saldo de 19791,68 euros

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expido la presente certificación en CIUDAD REAL a 15/05/2015.

CAIXABANK, S.A.
02191, CIUDAD REAL - CENTRO



Ref: 02191-00031-2015

kutxabank

OFICINA
0538 - CIUDAD REAL
DIRECTOR-A
APARICIO RIVERO, JULIAN

HAGO CONSTAR:

Que consultados los antecedentes que obran en poder de esta Institución, aparecen los siguientes datos referidos a la fecha detallada.

FECHA		
31/12/2014		
Nº DE CUENTA	**SALDO**	
IBAN ES42 2095 0538 3091 1187 0655	12.314,36	
TITULAR		**NIF**
PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES		G13114178

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido el presente documento en el lugar y día de la fecha.

CIUDAD REAL, 15 de Mayo de 2015

Autorizado
15 MAY 2015
BBK 0538 CIUDAD REAL

REF.: G13114178---15051501

Kutxabank, S.A., Gran Vía, 30-32, Bilbao, C.I.F. A95653077 - www.kutxabank.com - Inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya. Tomo 5226, Libro 0, Hoja BI-58729, Folio 1, Inscripción 1ª.

"la Caixa"

Miguel Gomez de la Cuova Aparicio Subdirector de la oficina 02191, CIUDAD REAL CENTRO de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

C E R T I F I C A

Que D. Patronato Municipal de Deportes, con CIF número g13114178, es titular indistinto de la cuenta corriente a la vista número 2100-8719-48-2200037097, abierta en la oficina 2191.
Dicho depósito acredita en fecha 31/12/2014 un saldo de 9.911,37 euros

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en CIUDAD REAL a 18/05/2015.

CAIXABANK, S.A.
02191, CIUDAD REAL - CENTRO

"la Caixa"
15 MAYO 2015
Ciudad Real-Centro-2191
C/. Ciruela, 7
CIUDAD REAL

Ref:-02191-00032-2015

CAJA RURAL DE ALBACETE, CIUDAD REAL Y CUENCA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO (GLOBALCAJA, con domicilio social en Toledo, calle Berna nº 1 y CIF F-45755220, representada por D. ANA ISABEL SIERRA ALCOLADO con poderes suficientes

CERTIFICA:

Que según los antecedentes que obran en esta Entidad, resulta que Patronato Municipal de Deportes con CIF G13114178 es titular de la cuenta con numero ES 3190 2082 22 4334975523 y el día 31/12/14 el saldo acreedor de esta cuenta es de 44.008.03 €.
También el Patronato de Deportes es titular del a cuenta con numero 3190 2082 26 4335617223 y el saldo a fecha 31/12/14 es de 16.570,34 €

Y para que así conste, y surta los efectos oportunos, se expide la presente certificación, a petición del interesado, en Ciudad Real a 15 de Mayo de 2015

ORDINAL: 207
GLOBALCAJA
Nº CUENTA: 3190 2082 22 4334975523

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD:	**45.800,08**
SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA:	**44.008,03**
DIFERENCIA A CONCILIAR:	**1.792,05**

CONCILIACIÓN:

Parte Mto.Ingreso N.OP.120140000747, contabilizado el 30-12-14 y no considerado por Banco hasta el 2-1-15	-1.762,65
Mto.Ingreso N.OP.120140000746, contabilizado el 30-12-14 y no considerado por Banco hasta el 2-1-15	-29,40
IMPORTE TOTAL CONCILIACIÓN:	**-1.792,05**
DIFERENCIA:	**0,00**

ORDINAL: 208
GLOBALCAJA
Nº CUENTA: 3190 2082 26 4335617223

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD:	**16.571,44**
SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA:	**16.570,34**
DIFERENCIA A CONCILIAR:	**1,10**

CONCILIACIÓN:

Tarjeta PMD contabilizada en Diciembre-2014 y no considerada por Banco hasta Enero-2015	-1,10
IMPORTE TOTAL CONCILIACIÓN:	**-1,10**
DIFERENCIA:	**0,00**

ORDINAL: 801
ANTICIPO CAJA FIJA
8001 8001 10 0000000000

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD:	**1.000,00**
SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA:	**1.000,00**
DIFERENCIA A CONCILIAR:	**0,00**

CONCILIACIÓN:

IMPORTE TOTAL CONCILIACIÓN:	**0,00**
DIFERENCIA:	**0,00**

ORDINAL: 901
FORMALIZACIÓN

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD:	**0,00**
SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA:	**0,00**
DIFERENCIA A CONCILIAR:	**0,00**

CONCILIACIÓN:

IMPORTE TOTAL CONCILIACIÓN:	**0,00**
DIFERENCIA:	**0,00**

RESUMEN TOTAL:

SALDO TOTAL SEGÚN CONTABILIDAD	**104.388,93**
SALDO TOTAL SEGÚN CAJA Y ENTIDADES BANCARIAS	**103.595,78**
DIFERENCIA TOTAL A CONCILIAR	**793,15**
IMPORTE TOTAL CONCILIACIÓN	**-793,15**
DIFERENCIA TOTAL	**0,00**

En Ciudad Real, a 2 de Enero de 2015

Vº Bº
EL VICEPRESIDENTE,

Fdo: César Manrique Romo

AUTORIZADO,
EL TESORERO-ADMINISTRADOR,

Fdo: Luis José Sánchez Araque

EXPEDIENTE DE APROBACIÓN

DE LA LIQUIDACION

PRESUPUESTO 2014

INFORME DE INTERVENCION SOBRE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE 2014

I. NORMATIVA LEGAL.

Se encuentra recogida en los siguientes textos legales y reglamentarios:

- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL) (Artículos 191 a 193).
- Real Decreto 500/1990, de 20 de abril (artículos 89 a 105).
- Instrucción de Contabilidad para la Administración Local (ICAL), aprobada por orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 23 de Noviembre de 2004 (BOE de 9 de Diciembre de 2004). (Reglas 78 a 86).

II. DE LA LIQUIDACIÓN Y EL RESULTADO PRESUPUESTARIO.

UNO.- De la normativa reseñada, y más concretamente, de los artículos 191.1 TRLRHL y 93.1 del Real Decreto 500/1990, se desprende que **la Liquidación** queda referida, única y exclusivamente al "presupuesto corriente", y pondrá de manifiesto:

- Respecto al **Presupuesto de Gastos** los créditos iniciales, sus modificaciones y los créditos definitivos, los gastos autorizados y comprometidos, las obligaciones reconocidas, los pagos ordenados y los pagos realizados.
- Respecto del **Presupuesto de Ingresos**, las previsiones iniciales, sus modificaciones y las previsiones definitivas, los derechos reconocidos y anulados así como lo recaudados netos.

DOS.- Según el artículo 93.2 del R.D. 500/1990, como consecuencia de la Liquidación del presupuesto deberán determinarse:

a) Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre.
b) El resultado presupuestario del ejercicio.
c) Los remanentes de crédito.
d) El Remanente de Tesorería.

III.- EL RESULTADO PRESUPUESTARIO

El resultado presupuestario, o resultado de las operaciones presupuestarias del ejercicio (art. 96 RD 500/1990, regla 78 de la ICAL) vendrá determinado por la diferencia entre:

- Los derechos presupuestarios liquidados, en sus valores netos, es decir, deducidos aquellos que, por cualquier motivo, hubieran sido anulados, y
- Las obligaciones reconocidas, en sus valores netos, es decir, deducidas aquéllas que, por cualquier motivo hubieran sido anuladas.

Que deberá **ajustarse** (artículo 97 del R.D. 500/1990 y Reglas 78 y 80 de la ICAL) por:

- Las desviaciones de financiación, derivadas de Gastos con Financiación Afectada.
- Los Créditos gastados correspondientes a modificaciones presupuestarias que hayan sido financiados con Remanente Líquido de Tesorería.

Las operaciones de liquidación del presupuesto, documentadas en el modelo de Estado de Liquidación del Presupuesto, reflejan, respecto al Presupuesto de Gastos, los correspondientes **remanentes de crédito,** constituidos por los saldos de crédito definitivos no afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas (artículo 98 RD 500/1990, Regla 37 de la ICAL).

Resultado presupuestario del Presupuesto del Patronato Municipal de Deportes del ejercicio 2014:

A.- DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	.....	2.945.213,38 €
B.- OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	.....	2.939.782,90 €
C.- RESULTADO PRESUPUESTARIO	.....	5.430,48 €
D.- DESVIACIONES POSITIVAS DE FINANCIACIÓN	.....	
E.- DESVIACIONES NEGATIVAS DE FINANCIACIÓN	.....	
F.- GASTOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERÍA	.....	
G.- RESULTADO DE OPERACIONES COMERCIALES	.....	
H.- RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	.....	5.430,48 €

IV. EL REMANENTE DE TESORERIA.

De los artículos 191.2 TRLRHL, artículo 93.2 RD 500/1990 y Regla 81 de la ICAL, se deduce que ha de quedar determinado, como consecuencia de la liquidación, por su carácter obligatorio:

- El Remanente de Tesorería.

El Remanente de Tesorería (artículo 191.2 TRLRHL, artículos 101 a 104 RD 500/1990, Reglas 81 a 86 de la ICAL) calculado según los siguientes componentes de la contabilidad general:

- **POSITIVOS:**

  - Los fondos líquidos.
  - Los pendientes de cobro en fin de ejercicio.

    - De Presupuesto de Ingresos (presupuesto corriente)
    - De Presupuesto de Ingresos (presupuestos cerrados)
    - De recursos de otros Entes públicos.
    - De otras operaciones no presupuestarias.

(minorados con):

- Derechos de difícil o imposible recaudación
- Ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva.

- **NEGATIVOS:**

  - Acreedores pendientes de pago en fin de ejercicio:

    - De Presupuesto de Gastos (presupuesto corriente)
    - De Presupuesto de Gastos (presupuestos cerrados)
    - De Presupuesto de Ingresos (devoluciones)
    - De recursos de otros Entes públicos.
    - De otras operaciones no presupuestarias.

(minorados con):

- Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.

Cuyo Resultado, deducido **el Remanente de Tesorería afectado a gastos con financiación afectada** determinará el **Remanente de Tesorería para Gastos Generales**.

El Remanente de Tesorería **positivo** constituye un recurso para financiar modificaciones de crédito en el presupuesto del ejercicio siguiente (artículo 177.4 TRLRHL, artículos 36, 48 y 104.2 RD 500/1990).

Remanente líquido de Tesorería del Presupuesto del Patronato Municipal de Deportes del ejercicio 2.014.

A) DEUDORES PENDIENTES DE COBRO ..... 196.105,69 €

+ De Presupuesto de Ingresos, Corriente	198.361,02 €
+ De Presupuesto de Ingresos, Cerrados ...	320,30 €
+ De Recursos de Otros Entes Públicos	
+ De Otras Operaciones No Presup.	
- Saldos de dudoso cobro	
- Ingresos Pendientes de Aplicación	– 2.575,63 €

B) ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO ..... 121.661,51 €

+ De Presupuesto de Gastos, Corriente	77.975,01 €
+ De Presupuesto de Gastos, Cerrados	
+ De Presupuesto de Ingresos	
+ De Recursos de Otros Entes Públicos	
+ De Otras Operaciones No Presup.	43.686,50 €
- Pagos Pendientes de Aplicación	

C) FONDOS LÍQUIDOS DE TESORERÍA ..... 104.387,83 €
D) REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA .... 178.832,01 €
E) REMANENTE PARA GASTOS CON F.A. .....
F) REMANENTE PARA GASTOS GENERALES . 178.832,01 €

V. TRAMITACION.

El artículo 192.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales establece que "la Liquidación de los Presupuestos de los Organismos Autónomos informada por la Intervención correspondiente y propuesta por el órgano competente de los mismos, será remitida a la Entidad local para su aprobación por el Presidente de la misma..." y el artículo 191.3 del TRLRHL y el artículo 90.1 del Reglamento presupuestario determinan que "corresponde al Presidente de la Entidad local, previo informe de la Intervención, la aprobación de la liquidación del Presupuesto de la Entidad local y de las liquidaciones de los Presupuestos de los Organismos Autónomos de ella dependientes, indicando, así mismo, que "la Liquidación debe confeccionarse antes del día 1 de Marzo del ejercicio siguiente."

De la Liquidación de los Presupuestos, una vez realizada su aprobación, se dará cuenta al Pleno en la Primera sesión que celebre (artículo 193.4 TRLRHL, artículo 90.2 RD 500/1990).

Han de remitirse copias de las liquidaciones de los presupuestos a la Comunidad Autónoma y al Ministerio de Economía y Hacienda antes de finalizar el mes de marzo de 2015 (artículos 193.5 TRLRHL y 91 RD 500/1990).

Es cuanto tengo el honor de informar.

En Ciudad Real, a 26 de Febrero de 2015
EL INTERVENTOR DELEGADO,

Fdo. Luis José Sánchez Araque

Firmado digitalmente por "Alcaldesa de Ciudad Real" ROSA ROMERO SANCHEZ el día 27-02-2015
El documento consta de un total de 3 página/s. Página 1 de 3. Código de Verificación Electrónica (CVE) v0160 02p50 4C172 3738t

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Decreto número: 2015/1595

DECRETO

Expediente: AYTOCR2015/1820

DECRETO APROBACION LIQUIDACION PRESUPUESTO PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES 2014

El art. 192.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece que "la liquidación de los Presupuestos de los Organismos Autónomos informada por la Intervención correspondiente y propuesta por el órgano competente de los mismos, será remitida a la Entidad local para su aprobación por el Presidente..." y el art. 191.3 del citado Real Decreto determina que "las Entidades Locales deberán confeccionar la liquidación de su Presupuesto antes del día 1° de marzo del Ejercicio siguiente. La aprobación de la liquidación del Presupuesto, corresponde al Presidente de la Entidad, previo informe de la Intervención."

Visto el informe del Interventor Delegado del Patronato Municipal de Deportes , así como cuantos documentos se incorporan al expediente de la Liquidación, vengo en disponer:

Primero.- Aprobar el **Resultado Presupuestario** del Ejercicio de 2014 del Patronato Municipal de Deportes con el siguiente resumen:

A.- Derechos Reconocidos Netos		2.945.213,38 €
B.- Obligaciones Reconocidas Netas		2.939.782,90 €
C.- Resultado Presupuestario		5.430,48 €
D.- Desviaciones Positivas de Financiación		
E.- Desviaciones Negativas de Financiación		
F.- Gastos Financiados con Remanente de Tesorería		
G.- Resultado de Operaciones Comerciales		
H.- Resultado Presupuestario Ajustado		5.430,48 €

Segundo.- Aprobar el **Remanente Líquido de Tesorería** del Ejercicio 2014, para gastos generales, por importe de **178.832,01 €**, con el siguiente resumen:

REMANENTE LIQUIDO DE TESORERIA

A) DEUDORES PENDIENTES DE COBRO ..... 196.105,69 €

+ De Presupuesto de Ingresos, Corriente	198.361,02 €
+ De Presupuesto de Ingresos, Cerrados ...	320,30 €
+ De Recursos de Otros Entes Públicos	
+ De Otras Operaciones No Presup.	
- Saldos de dudoso cobro	
- Ingresos Pendientes de Aplicación	– 2.575,63 €

B) ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO ..... 121.661,51 €

+ De Presupuesto de Gastos, Corriente	77.975,01 €
+ De Presupuesto de Gastos, Cerrados	
+ De Presupuesto de Ingresos	
+ De Recursos de Otros Entes Públicos	
+ De Otras Operaciones No Presup.	43.686,50 €
- Pagos Pendientes de Aplicación	

C) FONDOS LÍQUIDOS DE TESORERÍA ..... 104.387,83 €

D) REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA .... 178.832,01 €

E) REMANENTE PARA GASTOS CON F.A. .....

F) REMANENTE PARA GASTOS GENERALES . 178.832,01 €

Firmado digitalmente por "Alcaldesa de Ciudad Real" ROSA ROMERO SANCHEZ el día 27-02-2015
El documento consta de un total de 3 página/s. Página 2 de 3. Código de Verificación Electrónica (CVE) v0160 02p50 4C172 3738t

Tercero.- Dese cuenta del presente Decreto al Pleno de la Corporación en la 1ª sesión que se celebre.

Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y normas concordantes, por la Excma. Alcaldesa - Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real y dando fé el Titular del Organo de Apoyo a la Junta de Gobierno Local. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

Firmado digitalmente por "Alcaldesa de Ciudad Real" ROSA ROMERO SANCHEZ el día 27-02-2015
El documento consta de un total de 3 página/s. Página 3 de 3. Código de Verificación Electrónica (CVE) v0160 02p50 4C172 3738t

JOSE ANTONIO DOMINGUEZ SANZ, SECRETARIO DELEGADO DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL.

C E R T I F I C O: Que la Junta Rectora del Patronato Municipal de Deportes en sesión celebrada el día once de Marzo de dos mil quince, entre otros, adoptó el siguiente acuerdo:

3º DAR CUENTA DE LA LIQUIDACION DEL EJERCICIO DE 2.014 D. Cesar Manrique Romo, Vicepresidente del Patronato Municipal de Deportes, da cuenta del informe de la Intervención, así como del Decreto de Alcaldía de la Liquidación del Presupuesto que queda así:

I. NORMATIVA LEGAL.

Se encuentra recogida en los siguientes textos legales y reglamentarios:

- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL) (Artículos 191 a 193).
- Real Decreto 500/1990, de 20 de abril (artículos 89 a 105).
- Instrucción de Contabilidad para la Administración Local (ICAL), aprobada por orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 23 de Noviembre de 2004 (BOE de 9 de Diciembre de 2004). (Reglas 78 a 86).

II. DE LA LIQUIDACIÓN Y EL RESULTADO PRESUPUESTARIO.

UNO.- De la normativa reseñada, y más concretamente, de los artículos 191.1 TRLRHL y 93.1 del Real Decreto 500/1990, se desprende que **la Liquidación** queda referida, única y exclusivamente al "presupuesto corriente", y pondrá de manifiesto:

- Respecto al **Presupuesto de Gastos** los créditos iniciales, sus modificaciones y los créditos definitivos, los gastos autorizados y comprometidos, las obligaciones reconocidas, los pagos ordenados y los pagos realizados.
- Respecto del **Presupuesto de Ingresos**, las previsiones iniciales, sus modificaciones y las previsiones definitivas, los derechos reconocidos y anulados así como lo recaudados netos.

DOS.- Según el artículo 93.2 del R.D. 500/1990, como consecuencia de la Liquidación del presupuesto deberán determinarse:

a) Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre.
b) El resultado presupuestario del ejercicio.
c) Los remanentes de crédito.
d) El Remanente de Tesorería.

III.- EL RESULTADO PRESUPUESTARIO

El resultado presupuestario, o resultado de las operaciones presupuestarias del ejercicio (art. 96 RD 500/1990, regla 78 de la ICAL) vendrá determinado por la diferencia entre:

- Los derechos presupuestarios liquidados, en sus valores netos, es decir, deducidos aquellos que, por cualquier motivo, hubieran sido anulados, y
- Las obligaciones reconocidas, en sus valores netos, es decir, deducidas aquéllas que, por cualquier motivo hubieran sido anuladas.

Que deberá **ajustarse** (artículo 97 del R.D. 500/1990 y Reglas 78 y 80 de la ICAL) por:

- Las desviaciones de financiación, derivadas de Gastos con Financiación Afectada.
- Los Créditos gastados correspondientes a modificaciones presupuestarias que hayan sido financiados con Remanente Líquido de Tesorería.

Las operaciones de liquidación del presupuesto, documentadas en el modelo de Estado de Liquidación del Presupuesto, reflejan, respecto al Presupuesto de Gastos, los correspondientes **remanentes de crédito,** constituidos por los saldos de crédito definitivos no afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas (artículo 98 RD 500/1990, Regla 37 de la ICAL).

Resultado presupuestario del Presupuesto del Patronato Municipal de Deportes del ejercicio 2013:

A.- DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		2.945.213,38 €
B.- OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		2.939.782,90 €
C.- RESULTADO PRESUPUESTARIO		5.430,48 €
D.- DESVIACIONES POSITIVAS DE FINANCIACIÓN		
E.- DESVIACIONES NEGATIVAS DE FINANCIACIÓN		
F.- GASTOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERÍA		
G.- RESULTADO DE OPERACIONES COMERCIALES		
H.- RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO		5.430,48 €

IV. EL REMANENTE DE TESORERIA.

De los artículos 191.2 TRLRHL, artículo 93.2 RD 500/1990 y Regla 81 de la ICAL, se deduce que ha de quedar determinado, como consecuencia de la liquidación, por su carácter obligatorio:

- El Remanente de Tesorería.

El Remanente de Tesorería (artículo 191.2 TRLRHL, artículos 101 a 104 RD 500/1990, Reglas 81 a 86 de la ICAL) calculado según los siguientes componentes de la contabilidad general:

- **POSITIVOS:**

  - Los fondos líquidos.
  - Los pendientes de cobro en fin de ejercicio.

    - De Presupuesto de Ingresos (presupuesto corriente)
    - De Presupuesto de Ingresos (presupuestos cerrados)
    - De recursos de otros Entes públicos.
    - De otras operaciones no presupuestarias.

(minorados con):

- Derechos de difícil o imposible recaudación
- Ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva.

- **NEGATIVOS:**

  - Acreedores pendientes de pago en fin de ejercicio:

    - De Presupuesto de Gastos (presupuesto corriente)
    - De Presupuesto de Gastos (presupuestos cerrados)
    - De Presupuesto de Ingresos (devoluciones)
    - De recursos de otros Entes públicos.
    - De otras operaciones no presupuestarias.

(minorados con):

- Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.

Cuyo Resultado, deducido el **Remanente de Tesorería afectado a gastos con financiación afectada** determinará el **Remanente de Tesorería para Gastos Generales.**

El Remanente de Tesorería **positivo** constituye un recurso para financiar modificaciones de crédito en el presupuesto del ejercicio siguiente (artículo 177.4 TRLRHL, artículos 36, 48 y 104.2 RD 500/1990).

Remanente líquido de Tesorería del Presupuesto del Patronato Municipal de Deportes del ejercicio 2.014.

A) DEUDORES PENDIENTES DE COBRO ..... 196.105,69 €

+ De Presupuesto de Ingresos, Corriente	198.361,02 €
+ De Presupuesto de Ingresos, Cerrados ...	320,30 €
+ De Recursos de Otros Entes Públicos	
+ De Otras Operaciones No Presup.	
- Saldos de dudoso cobro	
- Ingresos Pendientes de Aplicación	– 2.575,63 €

B) ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO ..... 121.661,51 €

+ De Presupuesto de Gastos, Corriente	77.975,01 €
+ De Presupuesto de Gastos, Cerrados	
+ De Presupuesto de Ingresos	
+ De Recursos de Otros Entes Públicos	
+ De Otras Operaciones No Presup.	43.686,50 €
- Pagos Pendientes de Aplicación	

C) FONDOS LÍQUIDOS DE TESORERÍA ..... 104.387,83 €
D) REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA ... . 178.832,01 €
E) REMANENTE PARA GASTOS CON F.A. .....
F) REMANENTE PARA GASTOS GENERALES . 178.832,01 €

V. TRAMITACION.

El artículo 192.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales establece que "la Liquidación de los Presupuestos de los Organismos Autónomos informada por la Intervención correspondiente y propuesta por el órgano competente de los mismos, será remitida a la Entidad local para su aprobación por el Presidente de la misma..." y el artículo 191.3 del TRLRHL y el artículo 90.1 del Reglamento presupuestario determinan que "corresponde al Presidente de la Entidad local, previo informe de la Intervención, la aprobación

de la liquidación del Presupuesto de la Entidad local y de las liquidaciones de los Presupuestos de los Organismos Autónomos de ella dependientes, indicando, así mismo, que "la Liquidación debe confeccionarse antes del día 1 de Marzo del ejercicio siguiente."

De la Liquidación de los Presupuestos, una vez realizada su aprobación, se dará cuenta al Pleno en la Primera sesión que celebre (artículo 193.4 TRLRHL, artículo 90.2 RD 500/1990).

Han de remitirse copias de las liquidaciones de los presupuestos a la Comunidad Autónoma y al Ministerio de Economía y Hacienda antes de finalizar el mes de marzo de 2014 (artículos 193.5 TRLRHL y 91 RD 500/1990).

Es cuanto tengo el honor de informar.

En Ciudad Real, a 26 de Febrero de 2015

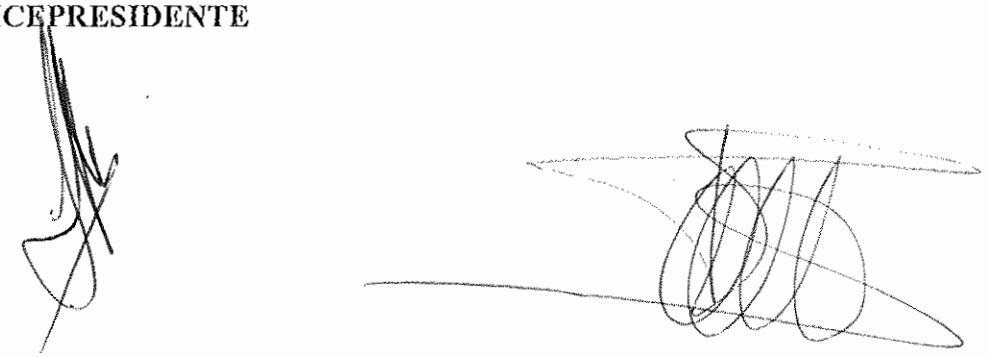
EL INTERVENTOR DELEGADO,
Fdo. Luis José Sánchez Araque

Los miembros de la Junta Rectora quedan enterados.

Para que conste y surta los efectos oportunos, expido la presente certificación, en Ciudad Real a trece de abril de dos mil quince.

Vº Bº

EL VICEPRESIDENTE



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

INSTITUTO MUNICIPAL

DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL,

FORMACIÓN Y EMPLEO

impefe

Instituto Municipal de Promoción Empresarial, Formación y Empleo
Ayuntamiento de Ciudad Real

INFORME DE INTERVENCION

Carmen Sáenz Mateo, Interventora Delegada del Instituto Municipal de Promoción Empresarial, Formación y Empleo, tiene a bien informar en relación a la Cuenta General del Presupuesto del ejercicio 2014 de dicho Instituto, lo siguiente:

Primero.- Según el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, los Estados y Cuentas de la Entidad Local serán rendidas por su Presidente antes del día 15 de mayo del ejercicio siguiente al que correspondan. Las de Los Organismos Autónomos y Sociedades Mercantiles cuyo capital pertenezca íntegramente a aquélla, rendidas y propuestas inicialmente por los órganos competentes de éstos, serán remitidas a la Entidad Local en el mismo plazo.

Dicho precepto se recoge igualmente en la Regla 103 de la Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.

En cuanto a las cuentas y estados que integran la Cuenta General de este Organismo Autónomo, incluimos los siguientes, atendiendo a lo dispuesto en la citada Instrucción de Contabilidad:

A) BALANCE DE SITUACION

ACTIVO ..... 4.218.787,03 euros
PASIVO ..... 4.218.787,03 euros

B) CUENTA DE RESULTADOS

Resultados corrientes del Ejercicio ..... 52.510,61 euros

B) LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO

Derechos Pendientes de Cobro	2.307.961,08 euros
Obligaciones Pendientes de Pago	66.019,19 euros
Fondos Líquidos de Tesorería	740.266,17 euros
Exceso de Financiación Afectada	1.907.960,86 euros
Remanente de Tesorería para Gastos Generales	1.074.247,20 euros
Derechos Reconocidos Netos	2.283.952,75 euros
Obligaciones Reconocidas Netas	2.516.218,15 euros
Resultado Presupuestario	-232.264,40 euros
Gastos financiados con Remanente Líquido de Tesorería...	327.429,85 euros
Desviaciones de financiación positivas del ejercicio	535.822,36 euros
Resultado Presupuestario Ajustado	-440.657,91 euros

impefe
Instituto Municipal de Promoción Económica, Formación y Empleo
Ayuntamiento de Ciudad Real

D) ESTADOS DEMOSTRATIVOS DE LOS DERECHOS A COBRAR Y OBLIGACIONES A PAGAR PROCEDENTES DE EJERCICIOS CERRADOS

Derechos Pendientes de Cobro de ejercicios cerrados..... 1.372.138,50 euros
Obligaciones Pendientes de Pago de Ejercicios cerrados..... 0,00 euros

E) ESTADOS DE COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO A EJERCICIOS FUTUROS.

No existe.

F) ESTADO DE TESORERÍA QUE PONGA DE MANIFIESTO LA SITUACION DEL TESORO LOCAL Y OPERACIONES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO

Existencias Iniciales	1.344.642,40 euros
Total Ingresos.....	2.142.310,98 euros
Total Pagos	2.746.687,21 euros
Existencias al final de periodo	740.266,17 euros

Segundo.- Los estados anteriormente mencionados se encuentran recogidos en la Cuenta General presentada.

Tercero.- Una vez rendida por el Presidente al órgano competente (Consejo Rector) y según el citado artículo 212 del Texto Refundido de la Ley anteriormente mencionada, deberá ser remitida a la Entidad local.

Ciudad Real, 28 de Abril de 2.015

LA INTERVENTORA DELEGADA,

impefe
Instituto Municipal de Promoción Económica, Formación y Empleo
Ayuntamiento de Ciudad Real

Fdo.: Carmen Sáenz Mateo

impefe
Instituto Municipal de Promoción
Económica, Formación y Empleo
Ayuntamiento de Ciudad Real

DANIEL MELGAR MARTÍN, SECRETARIO DELEGADO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL, FORMACIÓN Y EMPLEO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTA CIUDAD,

C E R T I F I C A: Que, **EL CONSEJO RECTOR DEL IMPEFE**, en sesión ordinaria, celebrada el día **4 de Mayo de 2015**, entre otros adoptó el siguiente acuerdo.

TERCERO.- DAR CUENTA DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2014

Por la Sra. Presidenta se da cuenta de la Cuenta General del Ejercicio 2014, quedando enterados todos los miembros asistentes, sin que haya ninguna pregunta al respecto, con el siguiente informe de Intervención

Carmen Sáenz Mateo, Interventora Delegada del Instituto Municipal de Promoción Empresarial, Formación y Empleo, tiene a bien informar en relación a la Cuenta General del Presupuesto del ejercicio 2014 de dicho Instituto, lo siguiente:

Primero.- Según el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, los Estados y Cuentas de la Entidad Local serán rendidas por su Presidente antes del día 15 de mayo del ejercicio siguiente al qne correspondan. Las de Los Organismos Autónomos y Sociedades Mercantiles cuyo capital pertenezca íntegramente a aquélla, rendidas y propuestas inicialmente por los órganos competentes de éstos, serán remitidas a la Entidad Local en el mismo plazo.

Dicho precepto se recoge igualmente en la Regla 103 de la Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.

En cuanto a las cuentas y estados que integran la Cuenta General de este Organismo Autónomo, incluimos los siguientes, atendiendo a lo dispuesto en la citada Instrucción de Contabilidad:

A) BALANCE DE SITUACION

ACTIVO	4.218.787,03 euros
PASIVO	4.218.787,03 euros

B) CUENTA DE RESULTADOS

Resultados corrientes del Ejercicio	52.510,61 euros

B) LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO

Derechos Pendientes de Cobro	2.307.961,08 euros
Obligaciones Pendientes de Pago	66.019,19 euros
Fondos Líquidos de Tesorería	740.266,17 euros
Exceso de Financiación Afectada	1.907.960,86 euros
Remanente de Tesorería para Gastos Generales	1.074.247,20 euros
Derechos Reconocidos Netos	2.283.952,75 euros
Obligaciones Reconocidas Netas	2.516.218,15 euros
Resultado Presupuestario	-232.264,40 euros
Gastos financiados con Remanente Líquido de Tesorería	327.429,85 euros
Desviaciones de financiación positivas del ejercicio	535.822,36 euros
Resultado Presupuestario Ajustado	-440.657,91 euros

C/ Valle de Alcudia, s/n - 13004 Ciudad Real
Tel: 926 21 00 01 - Fax: 926 21 00 16
info@impefe.es - www.impefe.es

D) ESTADOS DEMOSTRATIVOS DE LOS DERECHOS A COBRAR Y OBLIGACIONES A PAGAR PROCEDENTES DE EJERCICIOS CERRADOS

Derechos Pendientes de Cobro de ejercicios cerrados..... 1.372.138,50 euros
Obligaciones Pendientes de Pago de Ejercicios cerrados..... 0,00 euros

E) ESTADOS DE COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO A EJERCICIOS FUTUROS.
No existe.

F) ESTADO DE TESORERÍA QUE PONGA DE MANIFIESTO LA SITUACION DEL TESORO LOCAL Y OPERACIONES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO

Existencias Iniciales ..... 1.344.642,40 euros
Total Iugresos..... 2.142.310,98 euros
Total Pagos ..... 2.746.687,21 euros

Existencias al final de periodo ..... 740.266,17 euros

Segundo.- Los estados anteriormente meucionados se encuentran recogidos en la Cuenta General presentada.

Tercero.- Una vez rendida por el Presidente al órgano competente (Consejo Rector) y según el citado artículo 212 del Texto Refundido de la Ley auteriormente mencionada, deberá ser remitida a la Entidad local.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, se expide la presente Certificación, de Orden y con el Visto Bueno de la Sra. Presidenta del IMPEFE, doña María Dolores Meriuo Chacón, en Ciudad Real a cuatro de Mayo de dos mil quince.

Vº Bº
LA PRESIDENTA DEL IMPEFE, **EL SECRETARIO DELEGADO,**

C/ Valle de Alcudia, s/n. - Telf.926 21 00 01 - Fax: 926 21 00 16 impefe C.I.F. P-1300026-J 13004 CIUDAD REAL

Fdo.: Mª Dolores Merino Chacón **Fdo.: Daniel Melgar Martín**

impefe

Instituto Municipal de Promoción Económica, Formación y Empleo
Ayuntamiento de Ciudad Real

ESTADOS DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014

INSTITUTO MUNICIPAL DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL, FORMACIÓN Y EMPLEO

impefe

Instituto Municipal de Promoción
Económica, Formación y Empleo
Ayuntamiento de Ciudad Real

BALANCE 2014

EJERCICIO 2014

BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	EJ. 2014	EJ. 2013	CUENTAS	PASIVO	EJ. 2014	EJ. 2013
	A) INMOVILIZADO	**1.170.559,78**	**1.190.481,22**		A) FONDOS PROPIOS	**4.152.767,17**	**4.205.277,78**
	I) Inversiones destinadas al uso general	**986.792,32**	**986.792,32**		I) Patrimonio	**4.205.277,78**	**4.340.829,83**
201	2. Infraestructura y bienes destinados al uso general	986.792,32	986.792,32	100	1. Patrimonio	4.205.277,78	4.340.829,83
	III) Inmovilizaciones materiales	**183.767,46**	**203.688,90**		IV) Resultados del ejercicio	**-52.510,61**	**-135.552,05**
220	1. Terrenos	209.737,15	209.737,15	129	1. Resultados del ejercicio	-52.510,61	-135.552,05
221	2. Construcciones	45.731,72	45.731,72		C) ACREEDORES A LARGO PLAZO	**237.572,67**	**237.572,67**
223,224,226,227,228	4. Otro inmovilizado	23.253,37	23.253,37		II) Otras deudas a largo plazo	**237.572,67**	**237.572,67**
229					1. Deudas con entidades de crédito	237.572,67	237.572,67
282	5. Amortizaciones	-94.954,78	-75.033,34	170,176	D) ACREEDORES A CORTO PLAZO	**-171.552,81**	**174.163,43**
	C) ACTIVO CIRCULANTE	**3.048.227,25**	**3.426.532,66**		II) Otras deudas a corto plazo	**-234.967,32**	**1.794,44**
	II) Deudores	**2.307.961,08**	**2.081.890,26**		1. Deudas con entidades de crédito	-237.572,00	
43	1. Deudores presupuestarios	2.307.961,08	2.081.890,26	520,522,526	4.Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	2.604,68	1.794,44
	IV) Tesorería	**740.266,17**	**1.344.642,40**	560,561	III) Acreedores	**63.414,51**	**172.368,99**
57	1. Tesorería	740.266,17	1.344.642,40		1. Acreedores presupuestarios	36.155,82	142.604,35
				40	2. Acreedores no presupuestarios		9.075,00
				41			
				475,476,477	4. Administraciones Públicas	27.258,69	20.689,64
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	4.218.787,03	4.617.013,88		TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	4.218.787,03	4.617.013,88

CUADRO DE FINANCIACIÓN - (PARTE I)

FONDOS APLICADOS	Ej: 2014	Ej: 2013	FONDOS OBTENIDOS	Ej: 2014	Ej: 2013
1. Recursos aplicados en operaciones de gestión	**2.363.200,35**	**2.039.887,43**	1. Recursos procedentes de operaciones de gestión	**2.330.611,18**	**1.925.137,63**
a) Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			a) Ventas y prestaciones de servicios	3.105,50	2.146,00
b) Aprovisionamientos			b) Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
c) Servicios exteriores	449.630,62	373.429,53	c) Ingresos tributarios		
d) Tributos			d) Ingresos urbanísticos		
e) Gastos de personal y prestaciones sociales	1.553.753,18	1.199.243,88	e) Transferencias y subvenciones	2.275.296,36	1.899.836,48
f) Transferencias y Subvenciones	275.262,35	309.104,04	f) Ingresos financieros	923,54	383,25
g) Gastos financieros		21.655,57	g) Otros ingresos de gestión corrientes e ingresos excepcionales	51.285,78	22.771,90
h) Otras pérdidas de gestión corriente y gastos excepcionales	84.554,20	136.454,41	h) Provisiones aplicadas de activos circulantes		
i) Dotación provisiones de activos circulantes			2. Cobros pendientes de aplicación		
2. Pagos pendientes de aplicación			a) Cobros pendientes de aplicación		
3. Gastos Amortizables			3. Incrementos directos de patrimonio		
a) Gastos Amortizables			a) En adscripción		
4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado		**1.072,72**	b) En cesión		
a) Inversiones destinadas al uso general			4. Deudas a largo plazo		
b) Inversiones inmateriales			a) Empréstitos y pasivos análogos		
c) Inversiones materiales		1.072,72	b) Préstamos recibidos		
d) Inversiones gestionadas			c) Otros conceptos		
e) Patrimonio Público del Suelo			5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado		
f) Inversiones financieras			a) Inversiones destinadas al uso general		
5. Disminuciones directas de patrimonio			b) Inversiones inmateriales		
a) En adscripción			c) Inversiones materiales		
b) En cesión			d) Inversiones gestionadas		
c) Entregado al uso general			e) Patrimonio Público del Suelo		
6. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo			f) Inversiones financieras		
a) Empréstitos y otros pasivos			6. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizados financieros		
b) Por préstamos recibidos					
c) Otros conceptos					
7. Provisiones para riesgos y gastos					
TOTAL APLICACIONES	2.363.200,35	2.040.960,15	TOTAL ORÍGENES	2.330.611,18	1.925.137,63
			(DISMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE)	32.589,17	115.822,52

CUADRO DE FINANCIACIÓN - (PARTE I I)

VARIACIONES DE CAPITAL CIRCULANTE (Resumen)	EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2013	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1. Existencias				
a) Existencias				
2. Deudores	**226.070.82**			**1.402.104,08**
a) Presupuestarios	226.070,82			1.402.104,08
b) No presupuestarios				
c) Por Administración de Recursos de otros entes				
d) Variación de provisiones				
3. Acreedores	**108.954.48**		**165.396,92**	
a) Presupuestarios	106.448,53		180.443,02	
b) No presupuestarios	2.505,95			15.046,10
c) Por Administración de Recursos de otros entes				
4. Inversiones financieras temporales				
5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo	**236.761,76**			**2.762,77**
a) Empréstitos y otras emisiones				
b) Préstamos recibidos y otros conceptos	236.761,76			2.762,77
6. Otras cuentas no bancarias				
7. Tesorería		**604.376,23**	**1.123.647,41**	
a) Caja				
b) Bancos e instituciones de crédito		604.376,23	1.123.647,41	
8. Ajustes por periodificación				
a) Ajustes por periodificación				
b) Ajustes por periodificación Acreedores				
b) Ajustes por periodificación Acreedores				
TOTAL	571.787,06	604.376,23	1.304.090,43	1.419.912,95
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE		32.589,17		115.822,52

impefe

Instituto Municipal de Promoción Económica, Formación y Empleo
Ayuntamiento de Ciudad Real

CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL 2014

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

EJERCICIO 2014

CUENTAS	DEBE	EJ.: 2014	EJ.: 2013	CUENTAS	HABER	EJ.: 2014	EJ.: 2013
	A) GASTOS	2.383.121,79	2.060.689,68		B) INGRESOS	2.330.611,18	1.925.137,63
	3. Gastos de Funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales	**2.023.305,24**	**1.615.131,23**		1. Ventas y prestaciones de servicios	**3.105,50**	**2.146,00**
	a) Gastos de Personal	**1.553.753,18**	**1.199.243,88**	700,701,702,703,704	a) Ventas	**746,50**	**636,00**
640,641	a-1) Sueldos, salarios y asimilados	1.203.869,36	914.286,45		b) Prestaciones de servicios	**2.359,00**	**1.510,00**
642,644	a-2 Cargas sociales	349.883,82	284.957,43	741	b-2) Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	2.359,00	1.510,00
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	**19.921,44**	**20.802,25**		4. Otros ingresos de gestión ordinaria	**5.550,89**	**4.433,25**
	e) Otros gastos de gestión	**449.630,62**	**373.429,53**		c) Otros ingresos de gestión	**4.627,35**	**4.050,00**
62	e-1) Servicios exteriores	449.630,62	373.429,53	775,776,777	c-1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	4.627,35	4.050,00
	f) Gastos financieros y asimilables		**21.655,57**		f) Otros intereses e ingresos asimilados	**923,54**	383,25
661,662,663,669	f-1) Por deudas		21.655,57	763,769	f-1) Otros intereses	923,54	383,25
	4. Transferencias y Subvenciones	**275.262,35**	**309.104,04**		5. Transferencias y subvenciones	**2.275.296,36**	**1.899.836,48**
650,651	a) Transferencias y Subvenciones corrientes	**275.262,35**	**309.104,04**	**750**	a) Transferencias corrientes	**2.199.818,46**	**1.859.497,66**
	5. Pérdidas y gastos extraordinarios	**84.554,20**	**136.454,41**	**751**	b) Subvenciones corrientes	**75.477,90**	**33.142,82**
679	e) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	**84.554,20**	**136.454,41**	**756**	d) Subvenciones de capital		**7.196,00**
					6. Ganancias e ingresos extraordinarios	**46.658,43**	**18.721,90**
				779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	**46.658,43**	**18.721,90**
					DESAHORRO	52.510,61	135.552,05

impefe

Instituto Municipal de Promoción
Económica, Formación y Empleo
Ayuntamiento de Ciudad Real

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2014

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2014)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	34902	PRECIO PUBLICO VISITAS TURÍSTICAS	3.000,00		3.000,00	2.359,00			2.359,00	2.359,00		-641,00
	360	VENTA DE PRODUCTOS DE PROMOCIÓN	1.500,00		1.500,00	746,50			746,50	746,50		-753,50
	39901	CONCURSO TAPEARTE	4.000,00		4.000,00	3.950,00			3.950,00	3.950,00		-50,00
	39902	IMPREVISTOS				677,35			677,35	677,35		677,35
	400	APORTACION AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL	800.000,00		800.000,00	800.000,00			800.000,00	399.999,78	400.000,22	
	42001	OTRAS TRANSFERENCIAS										
	42002	CONVENIO EMPLEABILIDAD MUJERES DESEMPLEADAS		21.600,00	21.600,00	21.600,00			21.600,00		21.600,00	
	45081	SUBV. JUNTA CDES. TALLER EMPLEO "QUERCUS"										
	45082	SUBV. JUNTA CDES. ACCIONES FORM. PROFESIONAL EMPLEO		56.539,20	56.539,20	56.539,20			56.539,20		56.539,20	
	45083	TALLER DE EMPLEO: LIMPIEZA Y GESTION DE RESIDUOS		90.660,60	90.660,60	90.660,60			90.660,60	90.660,60		
	45100	SEPECAM, A.E.D.L.										
	45101	SEPECAM, ACCION LOCAL POR EL EMPLEO										
	45102	SEPECAM, E.T. ALFONSO X EL SABIO										
	45103	SEPECAM, PROGRAMA EXPERIMENTAL FORMEMPLEO										
	45104	SEPECAM, ACC. ACOMPAÑAMIENTO										
	45105	SEPECAM, PLAN DE CHOQUE										
	45106	SEPECAM, SUBV. PARA IMPARTICIÓN DE ACCIONES DE					105,17		-105,17	-105,17		-105,17
	46100	PLAN DE EMPLEO DIPUTACION.	462.514,00	944.614,00	1.407.128,00	1.200.895,73			1.200.895,73	833.479,87	367.415,86	-206.232,27
	47000	SUBV. BBK FORMACION EN NN.TT.	5.000,00		5.000,00	5.000,00			5.000,00	1.500,00	3.500,00	
	49006	FONDO SOCIAL EUROPEO INSER-RED										
	49007	EUROPEAN NET WORK OF CURRENT AND FUTURE FKILLS										
	49008	FONDO SOCIAL EUROPEO PROGRAMA "RED-EMPLEO"	53.705,00	33.062,30	86.767,30	86.767,30			86.767,30		86.767,30	
		Suma	1.329.719,00	1.146.476,10	2.476.195,10	2.269.195,68	105,17		2.269.090,51	1.333.267,93	935.822,58	-207.104,59

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2014)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	49100	FONDOS FEDER PROYECTO INTER-HUB	14.498,00		14.498,00	13.313,70			13.313,70	13.313,70		-1.184,30
	49700	PROYECTO DIAMI				625,00			625,00	625,00		625,00
	52000	INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES				923,54			923,54	923,54		923,54
	76100	DE DIPUTACION, PLANES PROVINCIALES										
	77000	SUBV. BBK ADQUISION EQUIPOS INFORMÁTICOS										
	83100	ANTICIPOS REINTEGRABLES	22.500,00		22.500,00							-22.500,00
	87000	REMANANENTES PARA GASTOS GENERALES		511.199,29	511.199,29							-511.199,29
	91300	PRESTAMO L. PLAZO										
		Suma	1.366.717,00	1.657.675,39	3.024.392,39	2.284.057,92	105,17		2.283.952,75	1.348.130,17	935.822,58	-740.439,64

impefe

Instituto Municipal de Promoción Económica, Formación y Empleo
Ayuntamiento de Ciudad Real

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

RESUMEN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 2014

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2014)

Capítulo: 3 TASAS PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
34	PRECIOS PÚBLICOS POR LA PRESTACIÓN										
	349 OTROS PRECIOS PUBLICOS										
	34902 PRECIO PUBLICO VISITAS TURÍSTICAS	3.000,00		3.000,00	2.359,00			2.359,00	2.359,00		-641,00
	Total Concepto	3.000,00		3.000,00	2.359,00			2.359,00	2.359,00		-641,00
	Total Artículo.	3.000,00		3.000,00	2.359,00			2.359,00	2.359,00		-641,00
36	VENTAS										
	360 VENTA DE PRODUCTOS DE PROMOCION										
	360 VENTA DE PRODUCTOS DE PROMOCION	1.500,00		1.500,00	746,50			746,50	746,50		-753,50
	Total Concepto	1.500,00		1.500,00	746,50			746,50	746,50		-753,50
	Total Artículo.	1.500,00		1.500,00	746,50			746,50	746,50		-753,50
39	OTROS INGRESOS										
	399 OTROS INGRESOS DIVERSOS										
	39901 CATAS DE VINO	4.000,00		4.000,00	3.950,00			3.950,00	3.950,00		-50,00
	39902 IMPREVISTOS				677,35			677,35	677,35		677,35
	Total Concepto	4.000,00		4.000,00	4.627,35			4.627,35	4.627,35		627,35
	Total Artículo.	4.000,00		4.000,00	4.627,35			4.627,35	4.627,35		627,35
	Total Capítulo	8.500,00		8.500,00	7.732,85			7.732,85	7.732,85		-767,15

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2014)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
40	DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL										
	400 TRANSFERENCIAS CON FINANCIACION INCONDICIONADA										
	400 TRANSFERENCIAS CON FINANCIACION INCONDICIONADA	800.000,00		800.000,00	800.000,00			800.000,00	399.999,78	400.000,22	
	Total Concepto	800.000,00		800.000,00	800.000,00			800.000,00	399.999,78	400.000,22	
	Total Artículo.	800.000,00		800.000,00	800.000,00			800.000,00	399.999,78	400.000,22	
42	DEL ESTADO										
	420 DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO										
	42001 OTRAS TRANSFERENCIAS										
	42002 CONVENIO EMPLEABILIDAD MUJERES DESEMPLEADAS		21.600,00	21.600,00	21.600,00			21.600,00		21.600,00	
	Total Concepto		21.600,00	21.600,00	21.600,00			21.600,00		21.600,00	
	Total Artículo.		21.600,00	21.600,00	21.600,00			21.600,00		21.600,00	
45	DE COMUNIDADES AUTONOMAS										
	450 DE LAS ADMINISTRACIONES GENERALES DE LAS COMUNID AUTONOMAS										
	45081 SUBV. JUNTA CDES. TALLER EMPLEO "QUERCUS"										
	45082 SUBV. JUNTA CDES. ACCIONES FORM. PROFESIONAL EMPLEO		56.539,20	56.539,20	56.539,20			56.539,20		56.539,20	
	45083 TALLER DE EMPLEO: LIMPIEZA Y GESTION DE RESIDUOS "CIRUELA"		90.660,60	90.660,60	90.660,60			90.660,60	90.660,60		
	Total Concepto		147.199,80	147.199,80	147.199,80			147.199,80	90.660,60	56.539,20	
	451 DE SUS ORGANISMOS AUTONOMOS										

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2014)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	45100 SEPECAM, A.E.D.L.										
	45101 SEPECAM, ACCION LOCAL POR EL EMPLEO										
	45102 SEPECAM, E.T. ALFONSO X EL SABIO										
	45103 SEPECAM, PROGRAMA EXPERIMENTAL FORMEMPLEO										
	45104 SEPECAM, ACC. ACOMPAÑAMIENTO FORMEMPLEO										
	45105 SEPECAM, PLAN DE CHOQUE										
	45106 SEPECAM, SUBV. PARA IMPARTICIÓN DE ACCIONES DE FORMACIÓN.					105,17		-105,17	-105,17		-105,17
	Total Concepto					105,17		-105,17	-105,17		-105,17
	Total Artículo.		147.199,80	147.199,80	147.199,80	105,17		147.094,63	90.555,43	56.539,20	-105,17
46	DE CORPORACIONES LOCALES										
	461 DE DIPUTACIONES										
	46100 PLAN DE EMPLEO DIPUTACIÓN.	462.514,00	944.614,00	1.407.128,00	1.200.895,73			1.200.895,73	833.479,87	367.415,86	-206.232,27
	Total Concepto	462.514,00	944.614,00	1.407.128,00	1.200.895,73			1.200.895,73	833.479,87	367.415,86	-206.232,27
	Total Artículo.	462.514,00	944.614,00	1.407.128,00	1.200.895,73			1.200.895,73	833.479,87	367.415,86	-206.232,27
47	DE EMPRESAS PRIVADAS										
	470 DE EMPRESAS PRIVADAS										
	47000 SUBV. BBK FORMACION EN NN.TT.	5.000,00		5.000,00	5.000,00			5.000,00	1.500,00	3.500,00	
	Total Concepto	5.000,00		5.000,00	5.000,00			5.000,00	1.500,00	3.500,00	
	Total Artículo.	5.000,00		5.000,00	5.000,00			5.000,00	1.500,00	3.500,00	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2014)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
49	DEL EXTERIOR										
	490 DEL FONDO SOCIAL EUROPEO										
	49006 FONDO SOCIAL EUROPEO INSER-RED										
	49007 EUROPEAN NET WORK OF CURRENT AND FUTURE FKILLS										
	49008 FONDO SOCIAL EUROPEO PROGRAMA "RED-EMPLEO"	53.705,00	33.062,30	86.767,30	86.767,30			86.767,30		86.767,30	
	Total Concepto	53.705,00	33.062,30	86.767,30	86.767,30			86.767,30		86.767,30	
	491 Del Fondo de Desarrollo Regional.										
	49100 FONDOS FEDER PROYECTO INTER-HUB	14.498,00		14.498,00	13.313,70			13.313,70	13.313,70		-1.184,30
	Total Concepto	14.498,00		14.498,00	13.313,70			13.313,70	13.313,70		-1.184,30
	497 Otras transferencias de la Unión Europea.										
	49700 PROYECTO DIAMI				625,00			625,00	625,00		625,00
	Total Concepto				625,00			625,00	625,00		625,00
	Total Artículo.	68.203,00	33.062,30	101.265,30	100.706,00			100.706,00	13.938,70	86.767,30	-559,30
	Total Capítulo	1.335.717,00	1.146.476,10	2.482.193,10	2.275.401,53	105,17		2.275.296,36	1.339.473,78	935.822,58	-206.896,74

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2014)

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
52	INTERESES DE DEPOSITOS										
	520 INTERESES DE DEPOSITOS DE CUENTAS BANCARIAS										
	52000 INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES				923,54			923,54	923,54		923,54
	Total Concepto				923,54			923,54	923,54		923,54
	Total Artículo.				923,54			923,54	923,54		923,54
	Total Capítulo				923,54			923,54	923,54		923,54

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2014)

Capítulo: 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
76	DE ENTIDADES LOCALES										
	761 DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS INSULARES										
	76100 DE DIPUTACION, PLANES PROVINCIALES										
	Total Concepto										
	Total Artículo.										
77	DE EMPRESAS PRIVADAS										
	770 TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS										
	77000 SUBV.BBK ADQUISIC. EQUIPOS INFORMATICOS										
	Total Concepto										
	Total Artículo.										
	Total Capítulo										

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2014)

Capítulo: 8 ACTIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
83	REINTEGRO DE PRESTAMOS CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO										
	831 LARGO PLAZO										
	83100 ANTICIPOS REINTEGRABLES	22.500,00		22.500,00							-22.500,00
	Total Concepto	22.500,00		22.500,00							-22.500,00
	Total Artículo.	22.500,00		22.500,00							-22.500,00
87	REMANENTE DE TESORERIA										
	870 REMANENTE DE TESORERIA										
	87000 APLICACION PARA FINANCIACION DE CREDITOS EXTRAORDINARIOS		511.199,29	511.199,29							-511.199,29
	Total Concepto		511.199,29	511.199,29							-511.199,29
	Total Artículo.		511.199,29	511.199,29							-511.199,29
	Total Capítulo	22.500,00	511.199,29	533.699,29							-533.699,29

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2014)

Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
91	PRESTAMOS RECIBIDOS EN MONEDA NACIONAL										
	913 Préstam recibidos a l/p de entes de fuera del sector público										
	91300 PRESTAMO L. PLAZO										
	Total Concepto										
	Total Artículo.										
	Total Capítulo										
	Total	1.366.717,00	1.657.675,39	3.024.392,39	2.284.057,92	105,17		2.283.952,75	1.348.130,17	935.822,58	-740.439,64

impefe

Instituto Municipal de Promoción
Económica, Formación y Empleo
Ayuntamiento de Ciudad Real

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2014

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
011	31002	INTERESES OPERACIONES CORTO PLAZO FUERA SECTOR PUBLICO								
011	913	AMORTIZACION PRESTAMOS MEDIO Y L/P ENTES FUERA SECTOR PUBLIC								
011	91300	PRESTAMO L.PLAZO	11.759,00	225.813,00	237.572,00	237.572,00	237.572,00	237.572,00		
241	13000	RETRIBUCIONES BASICAS P. LABORAL FIJO	73.635,00		73.635,00	73.005,93	73.005,93	73.005,93		629,07
241	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
241	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO.	81.855,00		81.855,00	82.483,11	82.483,11	82.483,11		-628,11
241	13100	PERSONAL LAB. TEMPORAL AGENTES EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL	25.909,00		25.909,00	24.520,98	24.520,98	24.520,98		1.388,02
241	13103	P. LAB. TEMPORAL ACCIÓN LOCAL PARA EL EMPLEO								
241	13112	P. LAB. TEMPORAL "FORMEMPLEO"								
241	13113	P. LAB. TEMPORAL EE.TT. ALFONSO X								
241	13118	PLAN DE EMPLEO DIPUTACION	331.264,00	694.266,00	1.025.530,00	850.435,15	850.435,15	850.435,15		175.094,85
241	13119	PERSONAL LAB. TEMPORAL RED-EMPLEO		55.013,27	55.013,27	60.013,36	60.013,36	60.013,36		-5.000,09
241	13120	PLAN LOCAL DE EMPLEO	83.000,00		83.000,00	39.484,33	39.484,33	39.484,33		43.515,67
241	13121	P. TEMPORAL TALLER EMPLEO QUERCUS								
241	13122	P. TEMPORAL T.E. LIMPIEZA Y GESTION RESIDUOS "CIRUELA"		70.738,74	70.738,74	69.926,50	69.926,50	69.926,50		812,24
241	16000	SEGURIDAD SOCIAL	196.734,00	265.694,19	462.428,19	349.883,82	349.883,82	349.883,82		112.544,37
241	165	INDEMNIZACIONES POR RESOLUCIONES JUDICIALES								
241	21200	REPAR. MANTEN. EDIF.Y OTR.CONSTRUCCIONES.	2.058,00		2.058,00	242,00	242,00	242,00		1.816,00
241	21300	REPAR.,MANT.MAQUIN.,INST. Y UTILL.	867,00		867,00	2.074,81	2.074,81	2.074,81		-1.207,81
241	21400	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	1.084,00		1.084,00					1.084,00
241	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	1.084,00		1.084,00	1.082,14	1.082,14	1.082,14		1,86
241	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	870,00		870,00	1.365,52	1.365,52	1.365,52		-495,52
241	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.841,00		1.841,00	1.651,84	1.651,84	1.651,84		189,16
241	22008	MATERIAL DE OFICINA RED-EMPLEO		14.795,07	14.795,07	453,28	453,28	453,28		14.341,79
241	22009	MATERIAL DIDACTICO RED-EMPLEO								
241	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3.249,00		3.249,00	962,71	962,71	962,71		2.286,29
241	22115	SUMINISTRO DIVERSO TALLER EMPLEO QUERCUS								
		Suma	819.209,00	1.326.320,27	2.145.529,27	1.799.157,48	1.799.157,48	1.799.157,48		346.371,79

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	241	22199	OTROS SUMINISTROS	1.625,00		1.625,00	528,33	528,33	528,33		1.096,67
	241	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS	1.625,00		1.625,00	2.245,84	2.245,84	2.077,65	168,19	-620,84
	241	22201	COMUNICACIONES POSTALES				61,92	61,92	61,92		-61,92
	241	22206	COMUNICACIONES POSTALES RED-EMPLEO		1.768,00	1.768,00	11,09	11,09	11,09		1.756,91
	241	22400	SEGUROS DIVERSOS	3.682,00		3.682,00	2.089,89	2.089,89	2.089,89		1.592,11
	241	22407	SEGUROS RED-EMPLEO		964,97	964,97	1.430,44	1.430,44	1.430,44		-465,47
	241	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.706,00		2.706,00	1.908,50	1.908,50	1.908,50		797,50
	241	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30.750,00		30.750,00	30.534,00	30.534,00	30.534,00		216,00
	241	22604	JURIDICOS CONTENCIOSOS	4.818,00		4.818,00					4.818,00
	241	22608	GASTOS DIVERSOS SERVICIOS BANCARIOS	867,00		867,00	0,37	0,37	0,37		866,63
	241	22610	TASA POR EXPED. AUTORIZAC. DE TRABAJO A EXTRANJEROS	1.025,00		1.025,00	28,32	28,32	28,32		996,68
	241	22622	GASTOS DIVERSOS EE.TT. ALFONSO X								
	241	22623	GASTOS DIVERSOS "FORMEMPLEO"								
	241	22626	GASTOS DIVERSOS REGISTRO NOMBR COMERCIAL	1.083,00		1.083,00					1.083,00
	241	22637	G. DIVERSOS "EUROPEAN NET WORK OF C. F.F"								
	241	22639	GASTOS DIVERSOS PLAN DE EMPLEO DIPUTACION	20.549,00	17.914,00	38.463,00	35.576,90	35.576,90	35.576,90		2.886,10
	241	22640	GASTOS DIVERSOS RED-EMPLEO		10.424,60	10.424,60	638,72	638,72	638,72		9.785,88
	241	22641	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA RED-EMPLEO		8.734,36	8.734,36	2.268,46	2.268,46	2.268,46		6.465,90
	241	22642	GASTOS DIVERSOS PROYECTO DIAMI								
	241	22643	GASTOS DIVERSOS CONVENIO BBK	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
	241	22645	GASTOS DIVERSOS ACCIONES DE FORMACION		56.539,20	56.539,20	33.587,22	33.587,22	33.587,22		22.951,98
	241	22646	GASTOS DIVERSOS T.E. LIMPIEZA Y GESTION DE RESIDUOS "CIRUELA		9.408,00	9.408,00	8.079,39	8.079,39	8.079,39		1.328,61
	241	22700	LIMPIEZA Y ASEO	19.578,00		19.578,00	14.858,90	14.858,90	14.858,90		4.719,10
	241	22701	SEGURIDAD	25.648,00		25.648,00	22.796,68	22.796,68	22.796,68		2.851,32
	241	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS								
	241	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS RED-EMPLEO	35.000,00		35.000,00	40.076,77	40.076,77	40.076,77		-5.076,77
	241	22711	MANTENIMIENTO PAG. WEB IMPEFE								
	241	22713	PLATAFORMA RED-EMPLEO								
	241	22715	CONTRATO CONSULTORIA "ASIST. INT. EMPRENDEDOR"								
			Suma	978.290,00	1.432.073,40	2.410.363,40	2.006.132,54	2.006.132,54	2.005.964,35	168,19	404.230,86

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
241	22716	CONTRATO ACTIV. PREVENT. Y REV. MÉDICAS	5.125,00		5.125,00	5.253,32	5.253,32	5.253,32		-128,32
241	22719	SERVICIO DE PROFESORADO Y MONITORES	7.000,00		7.000,00	4.650,00	4.650,00	3.000,00	1.650,00	2.350,00
241	22723	PROFESORADO Y MONITORES RED-EMPLEO	34.000,00	71.929,50	105.929,50	106.500,50	106.500,50	106.500,50		-571,00
241	22724	MANTENIMIENTO HERRAMIENTA INFOEMPLEO	6.150,00		6.150,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00		2.520,00
241	22725	CURSOS EMPLEABILIDAD MUJERES DESEMPLEADAS		27.000,00	27.000,00	26.773,45	26.773,45	26.773,45		226,55
241	23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	513,00		513,00					513,00
241	23010	DEL PERSONAL DIRECTIVO	513,00		513,00					513,00
241	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.025,00		1.025,00					1.025,00
241	23100	DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	513,00		513,00	847,38	847,38	114,40	732,98	-334,38
241	23110	DEL PERSONAL DIRECTIVO	513,00		513,00	9,20	9,20	9,20		503,80
241	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.845,00		1.845,00	754,58	754,58	21,60	732,98	1.090,42
241	23301	ASISTENCIA ORG. COLEGIADOS EMPLEADOS MUNICIPALES	1.538,00		1.538,00	890,72	890,72	890,72		647,28
241	23302	PROCEDIMIENTOS SELECTIVOS	2.050,00		2.050,00					2.050,00
241	23303	OTRAS INDEMNIZACIONES								
241	270	FONDO APORTACIÓN IMPEFE A DIVERSOS PROGRAMAS	45.863,00	-5.400,00	40.463,00					40.463,00
241	47000	SUBVENCIONES A EMPRESAS I+E								
241	47001	SUBVENCIONES A EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN	90.132,00		90.132,00	89.877,45	89.877,45	62.693,10	27.184,35	254,55
241	48000	BECAS DE INVESTIGACION	12.000,00		12.000,00					12.000,00
241	48004	TRANSFERENCIA A INSTIT.SIN FINES LUCRO								
241	48008	CONVENIO VIVEROS DE EMPRESAS A.J.E.	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
241	48013	BECAS RED-EMPLEO	31.100,00	132.072,49	163.172,49	158.384,90	158.384,90	158.384,90		4.787,59
241	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION CONVENIO BBK								
241	831	ANTICIPOS REINTEGRABLES	22.500,00		22.500,00					22.500,00
341	210	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS								
432	13117	P. LABORAL P. EMPLEO DIPUT "INFORMACIÓN TURÍSTICA C.REAL"								
432	22632	GASTOS DIVERSOS PROMOCIÓN TURÍSTICA	41.000,00	11.000,00	52.000,00	48.080,31	47.618,98	45.873,41	1.745,57	4.381,02
432	22633	GASTOS VISITAS TURISTICAS	12.000,00		12.000,00	5.643,40	5.643,40	5.643,40		6.356,60
		Suma	1.308.545,00	1.668.675,39	2.977.220,39	2.472.174,43	2.471.713,10	2.439.499,03	32.214,07	505.507,29

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	432	22634	GASTOS DIVERSOS CONVENTION BUREAU	15.000,00	6.500,00	21.500,00	23.844,31	23.841,89	20.560,14	3.281,75	-2.341,89
	432	22644	GASTOS DIVERSOS PROYECTO ENTER.HUB	12.522,00		12.522,00	13.663,16	13.663,16	13.003,16	660,00	-1.141,16
	432	22712	MANTENIMIENTO PAGINA WEB TURISMO	6.150,00		6.150,00					6.150,00
	432	463	APORTACION MANCOMUNIDAD TIERRA CABALLEROS	17.500,00	-17.500,00						
	432	48004	APORTACION ASOC. RED CIUDADES CON AVE	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
			Suma	1.366.717,00	1.657.675,39	3.024.392,39	2.516.681,90	2.516.218,15	2.480.062,33	36.155,82	508.174,24

impefe

Instituto Municipal de Promoción
Económica, Formación y Empleo
Ayuntamiento de Ciudad Real

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

RESUMEN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 2014

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
13	PERSONAL LABORAL									
	130	LABORAL FIJO								
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	73.635,00		73.635,00	73.005,93	73.005,93	73.005,93		629,07
	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO.	81.855,00		81.855,00	82.483,11	82.483,11	82.483,11		-628,11
		Total Concepto	159.490,00		159.490,00	159.489,04	159.489,04	159.489,04		0,96
	131	LABORAL EVENTUAL								
	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	25.909,00		25.909,00	24.520,98	24.520,98	24.520,98		1.388,02
	13103	P. TEMPORAL ACCIÓN LOCAL PARA EL EMPLEO								
	13112	P. TEMPORAL "FORMEMPLEO"								
	13113	P. TEMPORAL EE.TT. ALFONSO X								
	13117	P. LABORAL P. EMPLEO DIPUT "INFORMACIÓN TURÍSTICA C.REAL"								
	13118	PLAN DE EMPLEO DIPUTACION	331.264,00	694.266,00	1.025.530,00	850.435,15	850.435,15	850.435,15		175.094,85
	13119	PERSONAL LAB. TEMPORAL RED-EMPLEO		55.013,27	55.013,27	60.013,36	60.013,36	60.013,36		-5.000,09
	13120	PLAN LOCAL DE EMPLEO	83.000,00		83.000,00	39.484,33	39.484,33	39.484,33		43.515,67
	13121	P. TEMPORAL TALLER EMPLEO QUERCUS								
	13122	P. TEMPORAL T.E. LIMPIEZA Y GESTION RESIDUOS "CIRUELA"		70.738,74	70.738,74	69.926,50	69.926,50	69.926,50		812,24
		Total Concepto	440.173,00	820.018,01	1.260.191,01	1.044.380,32	1.044.380,32	1.044.380,32		215.810,69
		Total Artículo.	599.663,00	820.018,01	1.419.681,01	1.203.869,36	1.203.869,36	1.203.869,36		215.811,65
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR									
	160	CUOTAS SOCIALES								
	16000	SEGURIDAD SOCIAL	196.734,00	265.694,19	462.428,19	349.883,82	349.883,82	349.883,82		112.544,37
		Total Concepto	196.734,00	265.694,19	462.428,19	349.883,82	349.883,82	349.883,82		112.544,37

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	165 OTRAS PRESTACIONES								
	165 OTRAS PRESTACIONES								
	Total Concepto								
	Total Artículo.	196.734,00	265.694,19	462.428,19	349.883,82	349.883,82	349.883,82		112.544,37
	Total Capítulo	796.397,00	1.085.712,20	1.882.109,20	1.553.753,18	1.553.753,18	1.553.753,18		328.356,02

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION									
	210	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES								
	210	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES								
		Total Concepto								
	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
	21200	REPAR. MANTEN. EDIF.Y OTR.CONSTR.	2.058,00		2.058,00	242,00	242,00	242,00		1.816,00
		Total Concepto	2.058,00		2.058,00	242,00	242,00	242,00		1.816,00
	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
	21300	REPAR.,MANT.MAQUIN.,INST. Y UTILL.	867,00		867,00	2.074,81	2.074,81	2.074,81		-1.207,81
		Total Concepto	867,00		867,00	2.074,81	2.074,81	2.074,81		-1.207,81
	214	MATERIAL DE TRANSPORTES								
	21400	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	1.084,00		1.084,00					1.084,00
		Total Concepto	1.084,00		1.084,00					1.084,00
		Total Artículo.	4.009,00		4.009,00	2.316,81	2.316,81	2.316,81		1.692,19
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS									
	220	MATERIAL DE OFICINA								
	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.084,00		1.084,00	1.082,14	1.082,14	1.082,14		1,86
	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	870,00		870,00	1.365,52	1.365,52	1.365,52		-495,52
	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.841,00		1.841,00	1.651,84	1.651,84	1.651,84		189,16
	22008	MATERIAL DE OFICINA RED-EMPLEO		14.795,07	14.795,07	453,28	453,28	453,28		14.341,79
	22009	MATERIAL DIDACTICO RED-EMPLEO								
		Total Concepto	3.795,00	14.795,07	18.590,07	4.552,78	4.552,78	4.552,78		14.037,29
	221	SUMINISTROS								

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	3.249,00		3.249,00	962,71	962,71	962,71		2.286,29
	22115	SUMINISTRO DIVERSO TALLER EMPLEO QUERCUS								
	22199	OTROS SUMINISTROS	1.625,00		1.625,00	528,33	528,33	528,33		1.096,67
		Total Concepto	4.874,00		4.874,00	1.491,04	1.491,04	1.491,04		3.382,96
	222	COMUNICACIONES								
	22200	TELEFÓNICAS	1.625,00		1.625,00	2.245,84	2.245,84	2.077,65	168,19	-620,84
	22201	POSTALES				61,92	61,92	61,92		-61,92
	22206	COMUNICACIONES POSTALES		1.768,00	1.768,00	11,09	11,09	11,09		1.756,91
		Total Concepto	1.625,00	1.768,00	3.393,00	2.318,85	2.318,85	2.150,66	168,19	1.074,15
	224	PRIMAS DE SEGUROS								
	22400	PRIMAS DE SEGUROS	3.682,00		3.682,00	2.089,89	2.089,89	2.089,89		1.592,11
	22407	SEGUROS RED-EMPLEO		964,97	964,97	1.430,44	1.430,44	1.430,44		-465,47
		Total Concepto	3.682,00	964,97	4.646,97	3.520,33	3.520,33	3.520,33		1.126,64
	226	GASTOS DIVERSOS								
	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.706,00		2.706,00	1.908,50	1.908,50	1.908,50		797,50
	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30.750,00		30.750,00	30.534,00	30.534,00	30.534,00		216,00
	22604	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.818,00		4.818,00					4.818,00
	22608	GASTOS DIVERSOS SERVICIOS BANCARIOS	867,00		867,00	0,37	0,37	0,37		866,63
	22610	TASA POR EXPED. AUTORIZAC. DE TRABAJO A EXTRANJEROS	1.025,00		1.025,00	28,32	28,32	28,32		996,68
	22622	GASTOS DIVERSOS EE.TT. ALFONSO X								
	22623	GASTOS DIVERSOS "FORMEMPLEO"								
	22626	GASTOS DIVERSOS REGISTRO NOMBR COMERCIAL	1.083,00		1.083,00					1.083,00
	22632	GASTOS DIVERSOS PROMOCIÓN TURÍSTICA	41.000,00	11.000,00	52.000,00	48.080,31	47.618,98	45.873,41	1.745,57	4.381,02
	22633	GASTOS VISITAS TURISTICAS	12.000,00		12.000,00	5.643,40	5.643,40	5.643,40		6.356,60

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	22634	GASTOS DIVERSOS CONVENTION BUREAU	15.000,00	6.500,00	21.500,00	23.844,31	23.841,89	20.560,14	3.281,75	-2.341,89
	22637	GASTOS DIVERSOS "EUROPEAN NET WORK OF C.F.F."								
	22639	GASTOS DIVERSOS PLAN EMPLEO DIPUTACION	20.549,00	17.914,00	38.463,00	35.576,90	35.576,90	35.576,90		2.886,10
	22640	GASTOS DIVERSOS RED-EMPLEO		10.424,60	10.424,60	638,72	638,72	638,72		9.785,88
	22641	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA RED-EMPLEO		8.734,36	8.734,36	2.268,46	2.268,46	2.268,46		6.465,90
	22642	GASTOS DIVERSOS PROYECTO DIAMI								
	22643	GASTOS DIVERSOS CONVENIO BBK	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
	22644	GASTOS DIVERSOS PROYECTO ENTER.HUB	12.522,00		12.522,00	13.663,16	13.663,16	13.003,16	660,00	-1.141,16
	22645	GASTOS DIVERSOS ACCIONES DE FORMACION		56.539,20	56.539,20	33.587,22	33.587,22	33.587,22		22.951,98
	22646	GASTOS DIVERSOS T.E. LIMPIEZA Y GESTION DE RESIDUOS "CIRUELA		9.408,00	9.408,00	8.079,39	8.079,39	8.079,39		1.328,61
		Total Concepto	147.320,00	120.520,16	267.840,16	208.853,06	208.389,31	202.701,99	5.687,32	59.450,85
	227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS								
	22700	LIMPIEZA Y ASEO	19.578,00		19.578,00	14.858,90	14.858,90	14.858,90		4.719,10
	22701	SEGURIDAD	25.648,00		25.648,00	22.796,68	22.796,68	22.796,68		2.851,32
	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS								
	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS RED-EMPLEO	35.000,00		35.000,00	40.076,77	40.076,77	40.076,77		-5.076,77
	22711	MANTENIMIENTO PAG. WEB IMPEFE								
	22712	MANTENIMIENTO PAGINA WEB	6.150,00		6.150,00					6.150,00
	22713	PLATAFORMA RED-EMPLEO								
	22715	SERVICIOS SALVAMENTO Y SOCORRISMO								
	22716	CONTRATO ACTIV. PREVENT. Y REV. MÉDICAS	5.125,00		5.125,00	5.253,32	5.253,32	5.253,32		-128,32
	22719	SERVICIO DE PROFESORADO Y MONITORES	7.000,00		7.000,00	4.650,00	4.650,00	3.000,00	1.650,00	2.350,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	22723	PROFESORADO Y MONITORES RED-EMPLEO	34.000,00	71.929,50	105.929,50	106.500,50	106.500,50	106.500,50		-571,00
	22724	MANTENIMIENTO HERRAMIENTA INFOEMPLEO	6.150,00		6.150,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00		2.520,00
	22725	CURSOS EMPLEABILIDAD MUJERES DESEMPLEADAS		27.000,00	27.000,00	26.773,45	26.773,45	26.773,45		226,55
		Total Concepto	138.651,00	98.929,50	237.580,50	224.539,62	224.539,62	222.889,62	1.650,00	13.040,88
		Total Artículo.	299.947,00	236.977,70	536.924,70	445.275,68	444.811,93	437.306,42	7.505,51	92.112,77
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO									
	230	DIETAS								
	23000	ASISTENCIA A SESIONES CARGOS ELECTIVOS	513,00		513,00					513,00
	23010	DEL PERSONAL DIRECTIVO	513,00		513,00					513,00
	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.025,00		1.025,00					1.025,00
		Total Concepto	2.051,00		2.051,00					2.051,00
	231	LOCOMOCION								
	23100	DE CARGOS ELECTIVOS	513,00		513,00	847,38	847,38	114,40	732,98	-334,38
	23110	DEL PERSONAL DIRECTIVO	513,00		513,00	9,20	9,20	9,20		503,80
	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.845,00		1.845,00	754,58	754,58	21,60	732,98	1.090,42
		Total Concepto	2.871,00		2.871,00	1.611,16	1.611,16	145,20	1.465,96	1.259,84
	233	OTRAS INDEMNIZACIONES								
	23301	ASISTENCIA ORG. COLEGIADOS EMPLEADOS MUNICIPALES	1.538,00		1.538,00	890,72	890,72	890,72		647,28
	23302	PROCEDIMIENTOS SELECTIVOS	2.050,00		2.050,00					2.050,00
	23303	OTRAS INDEMNIZACIONES								
		Total Concepto	3.588,00		3.588,00	890,72	890,72	890,72		2.697,28
		Total Artículo.	8.510,00		8.510,00	2.501,88	2.501,88	1.035,92	1.465,96	6.008,12
27	Gastos imprevistos y funciones no clasificadas.									

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	270	FONDO APORTACIÓN IMPEFE A DIVERSOS PROGRAMAS								
	270	FONDO APORTACIÓN IMPEFE A DIVERSOS PROGRAMAS	45.863,00	-5.400,00	40.463,00					40.463,00
		Total Concepto	45.863,00	-5.400,00	40.463,00					40.463,00
		Total Artículo.	45.863,00	-5.400,00	40.463,00					40.463,00
		Total Capítulo	358.329,00	231.577,70	589.906,70	450.094,37	449.630,62	440.659,15	8.971,47	140.276,08

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 3 GASTOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
31	DE PRESTAMOS DEL INTERIOR								
	310 INTERESES								
	31002 INTERESES OPERACIONES CORTO PLAZO FUERA SECTOR PUBLICO								
	Total Concepto								
	Total Artículo.								
	Total Capítulo								

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
46	A CORPORACIONES LOCALES								
	463 A MANCOMUNIDADES								
	463 A MANCOMUNIDADES	17.500,00	-17.500,00						
	Total Concepto	17.500,00	-17.500,00						
	Total Artículo.	17.500,00	-17.500,00						
47	A EMPRESAS PRIVADAS								
	470 A EMPRESAS PRIVADAS								
	47000 TRANSF.CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS								
	47001 A EMPRESAS PRIVADAS	90.132,00		90.132,00	89.877,45	89.877,45	62.693,10	27.184,35	254,55
	Total Concepto	90.132,00		90.132,00	89.877,45	89.877,45	62.693,10	27.184,35	254,55
	Total Artículo.	90.132,00		90.132,00	89.877,45	89.877,45	62.693,10	27.184,35	254,55
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
	480 A FAMILIAS								
	48000 TRANSFERENCIAS CTES. A PARTICULARES	12.000,00		12.000,00					12.000,00
	48004 TRANSFERENCIA A INSTIT.SIN FINES LUCRO	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
	48008 CONVENIO VIVEROS DE EMPRESAS A.J.E.	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
	48013 BECAS RED-EMPLEO	31.100,00	132.072,49	163.172,49	158.384,90	158.384,90	158.384,90		4.787,59
	Total Concepto	70.100,00	132.072,49	202.172,49	185.384,90	185.384,90	185.384,90		16.787,59
	Total Artículo.	70.100,00	132.072,49	202.172,49	185.384,90	185.384,90	185.384,90		16.787,59
	Total Capítulo	177.732,00	114.572,49	292.304,49	275.262,35	275.262,35	248.078,00	27.184,35	17.042,14

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
62	INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCION.OPERATIVO DE LOS SERVCIO								
	626 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION								
	62600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION CONV. BBK								
	Total Concepto								
	Total Artículo.								
	Total Capítulo								

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 8 ACTIVOS FINACIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
83	CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO								
	831 PRESTAMOS A MEDIO Y LARGO PLAZO								
	831 PRESTAMOS A MEDIO Y LARGO PLAZO	22.500,00		22.500,00					22.500,00
	Total Concepto	22.500,00		22.500,00					22.500,00
	Total Artículo.	22.500,00		22.500,00					22.500,00
	Total Capítulo	22.500,00		22.500,00					22.500,00

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 9 PASIVOS FINANCIEROS

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
91	AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL								
	913 AMORTIZACION PRESTAMOS MEDIO Y L/P ENTES FUERA SECTOR PUBLIC								
	913 AMORTIZACION PRESTAMOS MEDIO Y L/P ENTES FUERA SECTOR PUBLIC								
	91300 PRESTAMO L.PLAZO	11.759,00	225.813,00	237.572,00	237.572,00	237.572,00	237.572,00		
	Total Concepto	11.759,00	225.813,00	237.572,00	237.572,00	237.572,00	237.572,00		
	Total Artículo.	11.759,00	225.813,00	237.572,00	237.572,00	237.572,00	237.572,00		
	Total Capítulo	11.759,00	225.813,00	237.572,00	237.572,00	237.572,00	237.572,00		
	Total	1.366.717,00	1.657.675,39	3.024.392,39	2.516.681,90	2.516.218,15	2.480.062,33	36.155,82	508.174,24

impefe

Instituto Municipal de Promoción
Económica, Formación y Empleo
Ayuntamiento de Ciudad Real

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

RESUMEN CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS 2014

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 0 DEUDA PUBLICA

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
01	DEUDA PUBLICA								
	011 DEUDA PUBLICA								
	011 DEUDA PUBLICA	11.759,00	225.813,00	237.572,00	237.572,00	237.572,00	237.572,00		
	Total Gr. Progra. . .	11.759,00	225.813,00	237.572,00	237.572,00	237.572,00	237.572,00		
	Total Política	11.759,00	225.813,00	237.572,00	237.572,00	237.572,00	237.572,00		
	Total Área de Gasto	11.759,00	225.813,00	237.572,00	237.572,00	237.572,00	237.572,00		

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 2 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
24	Fomento del Empleo.								
	241 FOMENTO DE EMPLEO								
	241 FOMENTO DE EMPLEO	1.243.786,00	1.431.862,39	2.675.648,39	2.180.878,72	2.180.878,72	2.150.410,22	30.468,50	494.769,67
	Total Gr. Progra. . .	1.243.786,00	1.431.862,39	2.675.648,39	2.180.878,72	2.180.878,72	2.150.410,22	30.468,50	494.769,67
	Total Política	1.243.786,00	1.431.862,39	2.675.648,39	2.180.878,72	2.180.878,72	2.150.410,22	30.468,50	494.769,67
	Total Área de Gasto	1.243.786,00	1.431.862,39	2.675.648,39	2.180.878,72	2.180.878,72	2.150.410,22	30.468,50	494.769,67

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 3 SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
34	Deporte.								
	341 Promoción y fomento del deporte.								
	341 Promoción y fomento del deporte.								
	Total Gr. Progra. . .								
	Total Política								
	Total Área de Gasto								

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
43	COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS								
	432 ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA								
	432 ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA	111.172,00		111.172,00	98.231,18	97.767,43	92.080,11	5.687,32	13.404,57
	Total Gr. Progra. . .	111.172,00		111.172,00	98.231,18	97.767,43	92.080,11	5.687,32	13.404,57
	Total Política	111.172,00		111.172,00	98.231,18	97.767,43	92.080,11	5.687,32	13.404,57
	Total Área de Gasto	111.172,00		111.172,00	98.231,18	97.767,43	92.080,11	5.687,32	13.404,57
	Total	1.366.717,00	1.657.675,39	3.024.392,39	2.516.681,90	2.516.218,15	2.480.062,33	36.155,82	508.174,24

impefe

Instituto Municipal de Promoción
Económica, Formación y Empleo
Ayuntamiento de Ciudad Real

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

2014

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 0 DEUDA PUBLICA
Política 01 DEUDA PUBLICA
Grup. Prog. 011 DEUDA PUBLICA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
011	310	31002	INTERESES OPERACIONES CORTO PLAZO FUERA SECTOR PUBLICO								
			CTO 310 INTERESES								
			ART. 31 DE PRESTAMOS DEL INTERIOR								
			CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS								
011	913	913	AMORTIZACION PRESTAMOS MEDIO Y L/P ENTES FUERA SECTOR PUBLIC								
011	913	91300	PRESTAMO L.PLAZO	11.759,00	225.813,00	237.572,00	237.572,00	237.572,00	237.572,00		
			CTO 913 AMORTIZACION PRESTAMOS MEDIO Y L/P ENTES FUERA SECTOR PUBLIC	11.759,00	225.813,00	237.572,00	237.572,00	237.572,00	237.572,00		
			ART. 91 AMORTIZACION DE PRESTAMOS EN MONEDA NACIONAL	11.759,00	225.813,00	237.572,00	237.572,00	237.572,00	237.572,00		
			CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS	11.759,00	225.813,00	237.572,00	237.572,00	237.572,00	237.572,00		
			TOTAL GR. PROGRA. 011	11.759,00	225.813,00	237.572,00	237.572,00	237.572,00	237.572,00		

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA
Política 24 Fomento del Empleo.
Grup. Prog. 241 FOMENTO DE EMPLEO

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
241	130	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	73.635,00		73.635,00	73.005,93	73.005,93	73.005,93		629,07
241	130	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
241	130	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO.	81.855,00		81.855,00	82.483,11	82.483,11	82.483,11		-628,11
			CTO 130 LABORAL FIJO	159.490,00		159.490,00	159.489,04	159.489,04	159.489,04		0,96
241	131	13100	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	25.909,00		25.909,00	24.520,98	24.520,98	24.520,98		1.388,02
241	131	13103	P. TEMPORAL ACCIÓN LOCAL PARA EL EMPLEO								
241	131	13112	P. TEMPORAL "FORMEMPLEO"								
241	131	13113	P. TEMPORAL EE.TT. ALFONSO X								
241	131	13118	PLAN DE EMPLEO DIPUTACION	331.264,00	694.266,00	1.025.530,00	850.435,15	850.435,15	850.435,15		175.094,85
241	131	13119	PERSONAL LAB. TEMPORAL RED-EMPLEO		55.013,27	55.013,27	60.013,36	60.013,36	60.013,36		-5.000,09
241	131	13120	PLAN LOCAL DE EMPLEO	83.000,00		83.000,00	39.484,33	39.484,33	39.484,33		43.515,67
241	131	13121	P. TEMPORAL TALLER EMPLEO QUERCUS								
241	131	13122	P. TEMPORAL T.E. LIMPIEZA Y GESTION RESIDUOS "CIRUELA"		70.738,74	70.738,74	69.926,50	69.926,50	69.926,50		812,24
			CTO 131 LABORAL EVENTUAL	440.173,00	820.018,01	1.260.191,01	1.044.380,32	1.044.380,32	1.044.380,32		215.810,69
			ART. 13 PERSONAL LABORAL	599.663,00	820.018,01	1.419.681,01	1.203.869,36	1.203.869,36	1.203.869,36		215.811,65
241	160	16000	SEGURIDAD SOCIAL	196.734,00	265.694,19	462.428,19	349.883,82	349.883,82	349.883,82		112.544,37
			CTO 160 CUOTAS SOCIALES	196.734,00	265.694,19	462.428,19	349.883,82	349.883,82	349.883,82		112.544,37
241	165	165	OTRAS PRESTACIONES								
			CTO 165 OTRAS PRESTACIONES								
			ART. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	196.734,00	265.694,19	462.428,19	349.883,82	349.883,82	349.883,82		112.544,37

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA
Política 24 Fomento del Empleo.
Grup. Prog. 241 FOMENTO DE EMPLEO

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	796.397,00	1.085.712,20	1.882.109,20	1.553.753,18	1.553.753,18	1.553.753,18		328.356,02
241	212	21200	REPAR. MANTEN. EDIF.Y OTR.CONSTR.	2.058,00		2.058,00	242,00	242,00	242,00		1.816,00
			CTO 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.058,00		2.058,00	242,00	242,00	242,00		1.816,00
241	213	21300	REPAR.,MANT.MAQUIN.,INST. Y UTILL.	867,00		867,00	2.074,81	2.074,81	2.074,81		-1.207,81
			CTO 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	867,00		867,00	2.074,81	2.074,81	2.074,81		-1.207,81
241	214	21400	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	1.084,00		1.084,00					1.084,00
			CTO 214 MATERIAL DE TRANSPORTES	1.084,00		1.084,00					1.084,00
			ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	4.009,00		4.009,00	2.316,81	2.316,81	2.316,81		1.692,19
241	220	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.084,00		1.084,00	1.082,14	1.082,14	1.082,14		1,86
241	220	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	870,00		870,00	1.365,52	1.365,52	1.365,52		-495,52
241	220	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.841,00		1.841,00	1.651,84	1.651,84	1.651,84		189,16
241	220	22008	MATERIAL DE OFICINA RED-EMPLEO		14.795,07	14.795,07	453,28	453,28	453,28		14.341,79
241	220	22009	MATERIAL DIDACTICO RED-EMPLEO								
			CTO 220 MATERIAL DE OFICINA	3.795,00	14.795,07	18.590,07	4.552,78	4.552,78	4.552,78		14.037,29
241	221	22103	COMBUSTIBLE Y CARBURANTES	3.249,00		3.249,00	962,71	962,71	962,71		2.286,29
241	221	22115	SUMINISTRO DIVERSO TALLER EMPLEO QUERCUS								
241	221	22199	OTROS SUMINISTROS	1.625,00		1.625,00	528,33	528,33	528,33		1.096,67
			CTO 221 SUMINISTROS	4.874,00		4.874,00	1.491,04	1.491,04	1.491,04		3.382,96
241	222	22200	TELEFÓNICAS	1.625,00		1.625,00	2.245,84	2.245,84	2.077,65	168,19	-620,84
241	222	22201	POSTALES				61,92	61,92	61,92		-61,92
241	222	22206	COMUNICACIONES POSTALES		1.768,00	1.768,00	11,09	11,09	11,09		1.756,91

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA
Política 24 Fomento del Empleo.
Grup. Prog. 241 FOMENTO DE EMPLEO

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CTO 222 COMUNICACIONES	1.625,00	1.768,00	3.393,00	2.318,85	2.318,85	2.150,66	168,19	1.074,15
241	224	22400	PRIMAS DE SEGUROS	3.682,00		3.682,00	2.089,89	2.089,89	2.089,89		1.592,11
241	224	22407	SEGUROS RED-EMPLEO		964,97	964,97	1.430,44	1.430,44	1.430,44		-465,47
			CTO 224 PRIMAS DE SEGUROS	3.682,00	964,97	4.646,97	3.520,33	3.520,33	3.520,33		1.126,64
241	226	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.706,00		2.706,00	1.908,50	1.908,50	1.908,50		797,50
241	226	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30.750,00		30.750,00	30.534,00	30.534,00	30.534,00		216,00
241	226	22604	OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.818,00		4.818,00					4.818,00
241	226	22608	GASTOS DIVERSOS SERVICIOS BANCARIOS	867,00		867,00	0,37	0,37	0,37		866,63
241	226	22610	TASA POR EXPED. AUTORIZAC. DE TRABAJO A EXTRANJEROS	1.025,00		1.025,00	28,32	28,32	28,32		996,68
241	226	22622	GASTOS DIVERSOS EE.TT. ALFONSO X								
241	226	22623	GASTOS DIVERSOS "FORMEMPLEO"								
241	226	22626	GASTOS DIVERSOS REGISTRO NOMBR COMERCIAL	1.083,00		1.083,00					1.083,00
241	226	22637	GASTOS DIVERSOS "EUROPEAN NET WORK OF C.F.F."								
241	226	22639	GASTOS DIVERSOS PLAN EMPLEO DIPUTACION	20.549,00	17.914,00	38.463,00	35.576,90	35.576,90	35.576,90		2.886,10
241	226	22640	GASTOS DIVERSOS RED-EMPLEO		10.424,60	10.424,60	638,72	638,72	638,72		9.785,88
241	226	22641	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA RED-EMPLEO		8.734,36	8.734,36	2.268,46	2.268,46	2.268,46		6.465,90
241	226	22642	GASTOS DIVERSOS PROYECTO DIAMI								
241	226	22643	GASTOS DIVERSOS CONVENIO BBK	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
241	226	22645	GASTOS DIVERSOS ACCIONES DE FORMACION		56.539,20	56.539,20	33.587,22	33.587,22	33.587,22		22.951,98
241	226	22646	GASTOS DIVERSOS T.E. LIMPIEZA Y GESTION DE RESIDUOS "CIRUELA		9.408,00	9.408,00	8.079,39	8.079,39	8.079,39		1.328,61
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	66.798,00	103.020,16	169.818,16	117.621,88	117.621,88	117.621,88		52.196,28

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA
Política 24 Fomento del Empleo.
Grup. Prog. 241 FOMENTO DE EMPLEO

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
241	227	22700	LIMPIEZA Y ASEO	19.578,00		19.578,00	14.858,90	14.858,90	14.858,90		4.719,10
241	227	22701	SEGURIDAD	25.648,00		25.648,00	22.796,68	22.796,68	22.796,68		2.851,32
241	227	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS								
241	227	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS RED-EMPLEO	35.000,00		35.000,00	40.076,77	40.076,77	40.076,77		-5.076,77
241	227	22711	MANTENIMIENTO PAG. WEB IMPEFE								
241	227	22713	PLATAFORMA RED-EMPLEO								
241	227	22715	SERVICIOS SALVAMENTO Y SOCORRISMO								
241	227	22716	CONTRATO ACTIV. PREVENT. Y REV. MÉDICAS	5.125,00		5.125,00	5.253,32	5.253,32	5.253,32		-128,32
241	227	22719	SERVICIO DE PROFESORADO Y MONITORES	7.000,00		7.000,00	4.650,00	4.650,00	3.000,00	1.650,00	2.350,00
241	227	22723	PROFESORADO Y MONITORES RED-EMPLEO	34.000,00	71.929,50	105.929,50	106.500,50	106.500,50	106.500,50		-571,00
241	227	22724	MANTENIMIENTO HERRAMIENTA INFOEMPLEO	6.150,00		6.150,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00		2.520,00
241	227	22725	CURSOS EMPLEABILIDAD MUJERES DESEMPLEADAS		27.000,00	27.000,00	26.773,45	26.773,45	26.773,45		226,55
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	132.501,00	98.929,50	231.430,50	224.539,62	224.539,62	222.889,62	1.650,00	6.890,88
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	213.275,00	219.477,70	432.752,70	354.044,50	354.044,50	352.226,31	1.818,19	78.708,20
241	230	23000	ASISTENCIA A SESIONES CARGOS ELECTIVOS	513,00		513,00					513,00
241	230	23010	DEL PERSONAL DIRECTIVO	513,00		513,00					513,00
241	230	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.025,00		1.025,00					1.025,00
			CTO 230 DIETAS	2.051,00		2.051,00					2.051,00
241	231	23100	DE CARGOS ELECTIVOS	513,00		513,00	847,38	847,38	114,40	732,98	-334,38
241	231	23110	DEL PERSONAL DIRECTIVO	513,00		513,00	9,20	9,20	9,20		503,80

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA
Política 24 Fomento del Empleo.
Grup. Prog. 241 FOMENTO DE EMPLEO

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
241	231	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.845,00		1.845,00	754,58	754,58	21,60	732,98	1.090,42
			CTO 231 LOCOMOCION	2.871,00		2.871,00	1.611,16	1.611,16	145,20	1.465,96	1.259,84
241	233	23301	ASISTENCIA ORG. COLEGIADOS EMPLEADOS MUNICIPALES	1.538,00		1.538,00	890,72	890,72	890,72		647,28
241	233	23302	PROCEDIMIENTOS SELECTIVOS	2.050,00		2.050,00					2.050,00
241	233	23303	OTRAS INDEMNIZACIONES								
			CTO 233 OTRAS INDEMNIZACIONES	3.588,00		3.588,00	890,72	890,72	890,72		2.697,28
			ART. 23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO	8.510,00		8.510,00	2.501,88	2.501,88	1.035,92	1.465,96	6.008,12
241	270	270	FONDO APORTACIÓN IMPEFE A DIVERSOS PROGRAMAS	45.863,00	-5.400,00	40.463,00					40.463,00
			CTO 270 FONDO APORTACIÓN IMPEFE A DIVERSOS PROGRAMAS	45.863,00	-5.400,00	40.463,00					40.463,00
			ART. 27 Gastos imprevistos y funciones no clasificadas.	45.863,00	-5.400,00	40.463,00					40.463,00
			CAP. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	271.657,00	214.077,70	485.734,70	358.863,19	358.863,19	355.579,04	3.284,15	126.871,51
241	470	47000	TRANSF.CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS								
241	470	47001	A EMPRESAS PRIVADAS	90.132,00		90.132,00	89.877,45	89.877,45	62.693,10	27.184,35	254,55
			CTO 470 A EMPRESAS PRIVADAS	90.132,00		90.132,00	89.877,45	89.877,45	62.693,10	27.184,35	254,55
			ART. 47 A EMPRESAS PRIVADAS	90.132,00		90.132,00	89.877,45	89.877,45	62.693,10	27.184,35	254,55
241	480	48000	TRANSFERENCIAS CTES. A PARTICULARES	12.000,00		12.000,00					12.000,00
241	480	48004	TRANSFERENCIA A INSTIT.SIN FINES LUCRO								
241	480	48008	CONVENIO VIVEROS DE EMPRESAS A.J.E.	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
241	480	48013	BECAS RED-EMPLEO	31.100,00	132.072,49	163.172,49	158.384,90	158.384,90	158.384,90		4.787,59
			CTO 480 A FAMILIAS	63.100,00	132.072,49	195.172,49	178.384,90	178.384,90	178.384,90		16.787,59

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 2 PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA
Política 24 Fomento del Empleo.
Grup. Prog. 241 FOMENTO DE EMPLEO

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	63.100,00	132.072,49	195.172,49	178.384,90	178.384,90	178.384,90		16.787,59
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	153.232,00	132.072,49	285.304,49	268.262,35	268.262,35	241.078,00	27.184,35	17.042,14
241	626	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION CONV. BBK								
			CTO 626 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACION								
			ART. 62 INVERSION NUEVA ASOCIADA AL FUNCION.OPERATIVO DE LOS SERVCIO								
			CAP. 6 INVERSIONES REALES								
241	831	831	PRESTAMOS A MEDIO Y LARGO PLAZO	22.500,00		22.500,00					22.500,00
			CTO 831 PRESTAMOS A MEDIO Y LARGO PLAZO	22.500,00		22.500,00					22.500,00
			ART. 83 CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO	22.500,00		22.500,00					22.500,00
			CAP. 8 ACTIVOS FINACIEROS	22.500,00		22.500,00					22.500,00
			TOTAL GR. PROGRA. 241	1.243.786,00	1.431.862,39	2.675.648,39	2.180.878,72	2.180.878,72	2.150.410,22	30.468,50	494.769,67

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 3 SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL
Política 34 Deporte.
Grup. Prog. 341 Promoción y fomento del deporte.

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
341	210	210	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES CTO 210 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES ART. 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CAP. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS								
			TOTAL GR. PROGRA. 341								

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO

Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

Grup. Prog. 432 ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
432	131	13117	P. LABORAL P. EMPLEO DIPUT "INFORMACIÓN TURÍSTICA C.REAL"								
			CTO 131 LABORAL EVENTUAL								
			ART. 13 PERSONAL LABORAL								
			CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL								
432	226	22632	GASTOS DIVERSOS PROMOCIÓN TURÍSTICA	41.000,00	11.000,00	52.000,00	48.080,31	47.618,98	45.873,41	1.745,57	4.381,02
432	226	22633	GASTOS VISITAS TURISTICAS	12.000,00		12.000,00	5.643,40	5.643,40	5.643,40		6.356,60
432	226	22634	GASTOS DIVERSOS CONVENTION BUREAU	15.000,00	6.500,00	21.500,00	23.844,31	23.841,89	20.560,14	3.281,75	-2.341,89
432	226	22644	GASTOS DIVERSOS PROYECTO ENTER.HUB	12.522,00		12.522,00	13.663,16	13.663,16	13.003,16	660,00	-1.141,16
			CTO 226 GASTOS DIVERSOS	80.522,00	17.500,00	98.022,00	91.231,18	90.767,43	85.080,11	5.687,32	7.254,57
432	227	22712	MANTENIMIENTO PAGINA WEB	6.150,00		6.150,00					6.150,00
			CTO 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	6.150,00		6.150,00					6.150,00
			ART. 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	86.672,00	17.500,00	104.172,00	91.231,18	90.767,43	85.080,11	5.687,32	13.404,57
			CAP. 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	86.672,00	17.500,00	104.172,00	91.231,18	90.767,43	85.080,11	5.687,32	13.404,57
432	463	463	A MANCOMUNIDADES	17.500,00	-17.500,00						
			CTO 463 A MANCOMUNIDADES	17.500,00	-17.500,00						
			ART. 46 A CORPORACIONES LOCALES	17.500,00	-17.500,00						
432	480	48004	TRANSFERENCIA A INSTIT.SIN FINES LUCRO	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
			CTO 480 A FAMILIAS	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
			ART. 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR GRUPO DE PROGRAMA Y CONCEPTO

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO

Política 43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

Grup. Prog. 432 ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA

APLIC.			DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
CL.Programa	CL.Económica			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
G. Prog.	Cto.	Subcto.									
			CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24.500,00	-17.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
			TOTAL GR. PROGRA. 432	111.172,00		111.172,00	98.231,18	97.767,43	92.080,11	5.687,32	13.404,57

impefe

Instituto Municipal de Promoción
Económica, Formación y Empleo
Ayuntamiento de Ciudad Real

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULO

2014

(2014)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO / POLÍTICA / GRUPO PROG.	CAPÍTULO 1	2	3	4	6	7	8	9	TOTAL
0 **DEUDA PUBLICA**									
01 DEUDA PUBLICA									
011 DEUDA PUBLICA								237.572,00	237.572,00
Total Política								237.572,00	237.572,00
Total Área de Gasto								237.572,00	237.572,00
2 **PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA**									
24 Fomento del Empleo.									
241 FOMENTO DE EMPLEO	1.553.753,18	358.863,19		268.262,35					2.180.878,72
Total Política	1.553.753,18	358.863,19		268.262,35					2.180.878,72
Total Área de Gasto	1.553.753,18	358.863,19		268.262,35					2.180.878,72
3 **SEGURIDAD, PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL**									
34 Deporte.									
341 Promoción y fomento del deporte.									
Total Política									
Total Área de Gasto									
4 **ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO**									
43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS									
432 ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA		90.767,43		7.000,00					97.767,43
Total Política		90.767,43		7.000,00					97.767,43
Total Área de Gasto		90.767,43		7.000,00					97.767,43
Total	1.553.753,18	449.630,62		275.262,35				237.572,00	2.516.218,15

impefe

Instituto Municipal de Promoción Económica, Formación y Empleo
Ayuntamiento de Ciudad Real

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMAS

2014

(2014)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
011 DEUDA PUBLICA	9				237.572,00
		91			237.572,00
			913		237.572,00
				91300	237.572,00
TOTAL PROGRAMA 011					237.572,00
241 FOMENTO DE EMPLEO	1				1.553.753,18
		13			1.203.869,36
			130		159.489,04
				13000	73.005,93
				13001	4.000,00
				13002	82.483,11
			131		1.044.380,32
				13100	24.520,98
				13118	850.435,15
				13119	60.013,36
				13120	39.484,33
				13122	69.926,50
		16			349.883,82
			160		349.883,82
				16000	349.883,82
	2				358.863,19

(2014)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		21			2.316,81
			212		242,00
				21200	242,00
			213		2.074,81
				21300	2.074,81
		22			354.044,50
			220		4.552,78
				22000	1.082,14
				22001	1.365,52
				22002	1.651,84
				22008	453,28
			221		1.491,04
				22103	962,71
				22199	528,33
			222		2.318,85
				22200	2.245,84
				22201	61,92
				22206	11,09
			224		3.520,33
				22400	2.089,89
				22407	1.430,44
			226		117.621,88

(2014)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				22601	1.908,50
				22602	30.534,00
				22608	0,37
				22610	28,32
				22639	35.576,90
				22640	638,72
				22641	2.268,46
				22643	5.000,00
				22645	33.587,22
				22646	8.079,39
			227		224.539,62
				22700	14.858,90
				22701	22.796,68
				22707	40.076,77
				22716	5.253,32
				22719	4.650,00
				22723	106.500,50
				22724	3.630,00
				22725	26.773,45
		23			2.501,88
			231		1.611,16
				23100	847,38

(2014)

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
				23110	9,20
				23120	754,58
			233		890,72
				23301	890,72
	4				268.262,35
		47			89.877,45
			470		89.877,45
				47001	89.877,45
		48			178.384,90
			480		178.384,90
				48008	20.000,00
				48013	158.384,90
TOTAL PROGRAMA 241					2.180.878,72
432 ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA	2				90.767,43
		22			90.767,43
			226		90.767,43
				22632	47.618,98
				22633	5.643,40
				22634	23.841,89
				22644	13.663,16
	4				7.000,00

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y PROGRAMA

PROGRAMA	CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
		48			7.000,00
			480		7.000,00
				48004	7.000,00
TOTAL PROGRAMA 432					97.767,43
TOTAL GENERAL					2.516.218,15

impefe

Instituto Municipal de Promoción
Económica, Formación y Empleo
Ayuntamiento de Ciudad Real

RESULTADO PRESUPUESTARIO
2014

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2014

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	2.283.952,75	2.278.646,15		5.306,60
b. Otras operaciones no financieras				
1.Total operaciones no financieras (a+b)	2.283.952,75	2.278.646,15		5.306,60
2.Activos financieros				
3.Pasivos financieros		237.572,00		-237.572,00
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	2.283.952,75	2.516.218,15		-232.265,40
AJUSTES				
4.Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			327.429,85	
5.Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
6.Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			535.822,36	-208.392,51
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				-440.657,91

impefe

Instituto Municipal de Promoción
Económica, Formación y Empleo
Ayuntamiento de Ciudad Real

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA 2014

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2014

COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		740.266,17		1.344.642,40
2. Derechos pendientes de cobro		2.307.961,08		2.081.890,26
+ del Presupuesto corriente	935.822,58		402.003,50	
+ del Presupuestos cerrados	1.372.138,50		1.679.886,76	
+ de Operaciones no presupuestarias				
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
3. Obligaciones pendientes de pago		66.019,19		165.088,43
+ del Presupuesto corriente	36.155,82		142.604,35	
+ del Presupuestos cerrados				
+ de Operaciones no presupuestarias	29.863,37		22.484,08	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		2.982.208,06		3.261.444,23
II. Saldos de dudoso cobro				
III. Exceso de financiación afectada		1.907.960,86		
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		1.074.247,20		3.261.444,23

impefe

Instituto Municipal de Promoción
Económica, Formación y Empleo
Ayuntamiento de Ciudad Real

ESTADO DE EJECUCIÓN
2014

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2014

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	TASAS PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	8.500,00		8.500,00	7.732,85	7.732,85		7.732,85		-767,15
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.335.717,00	1.146.476,10	2.482.193,10	2.275.296,36	1.339.578,95	105,17	1.339.473,78	935.822,58	-206.896,74
5	INGRESOS PATRIMONIALES				923,54	923,54		923,54		923,54
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									
8	ACTIVOS FINANCIEROS	22.500,00	511.199,29	533.699,29						-533.699,29
9	PASIVOS FINANCIEROS									
	Suma Total Ingresos.	1.366.717,00	1.657.675,39	3.024.392,39	2.283.952,75	1.348.235,34	105,17	1.348.130,17	935.822,58	-740.439,64

PRESUPUESTO DE GASTOS 2014

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	796.397,00	1.085.712,20	1.882.109,20	1.553.753,18	1.553.753,18		1.553.753,18		328.356,02
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	358.329,00	231.577,70	589.906,70	449.630,62	440.659,15		440.659,15	8.971,47	140.276,08
3	GASTOS FINANCIEROS									
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	177.732,00	114.572,49	292.304,49	275.262,35	248.078,00		248.078,00	27.184,35	17.042,14
6	INVERSIONES REALES									
8	ACTIVOS FINACIEROS	22.500,00		22.500,00						22.500,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	11.759,00	225.813,00	237.572,00	237.572,00	237.572,00		237.572,00		
	Suma Total Gastos.	1.366.717,00	1.657.675,39	3.024.392,39	2.516.218,15	2.480.062,33		2.480.062,33	36.155,82	508.174,24

	Diferencia. . .				-232.265,40	-1.131.826,99	105,17	-1.131.932,16	899.666,76	-232.265,40

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
34902		PRECIO PUBLICO VISITAS TURÍSTICAS	3.000,00		3.000,00	2.359,00	78,63	2.359,00		2.359,00	100,00		-641,00
360		VENTA DE PRODUCTOS DE PROMOCIÓN	1.500,00		1.500,00	746,50	49,77	746,50		746,50	100,00		-753,50
39901		CONCURSO TAPEARTE	4.000,00		4.000,00	3.950,00	98,75	3.950,00		3.950,00	100,00		-50,00
39902		IMPREVISTOS				677,35		677,35		677,35			677,35
400		APORTACION AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL	800.000,00		800.000,00	800.000,00	100,00	399.999,78		399.999,78	50,00	400.000,22	
42001		OTRAS TRANSFERENCIAS											
42002		CONVENIO EMPLEABILIDAD MUJERES DESEMPLEADAS		21.600,00	21.600,00	21.600,00	100,00				0,00	21.600,00	
45081		SUBV. JUNTA CDES. TALLER EMPLEO "QUERCUS"											
45082		SUBV. JUNTA CDES. ACCIONES FORM. PROFESIONAL EMPLEO		56.539,20	56.539,20	56.539,20	100,00				0,00	56.539,20	
45083		TALLER DE EMPLEO: LIMPIEZA Y GESTION DE RESIDUOS "CIRUELA"		90.660,60	90.660,60	90.660,60	100,00	90.660,60		90.660,60	100,00		
45100		SEPECAM, A.E.D.L.											
45101		SEPECAM, ACCION LOCAL POR EL EMPLEO											
45102		SEPECAM, E.T. ALFONSO X EL SABIO											
45103		SEPECAM, PROGRAMA EXPERIMENTAL FORMEMPLEO											
45104		SEPECAM, ACC. ACOMPAÑAMIENTO FORMEMPLEO											
45105		SEPECAM, PLAN DE CHOQUE											
45106		SEPECAM, SUBV. PARA IMPARTICIÓN DE ACCIONES DE FORMACIÓN.				-105,17			105,17	-105,17			-105,17
46100		PLAN DE EMPLEO DIPUTACION.	462.514,00	944.614,00	1.407.128,00	1.200.895,73	85,34	833.479,87		833.479,87	69,40	367.415,86	-206.232,27
47000		SUBV. BBK FORMACION EN NN.TT.	5.000,00		5.000,00	5.000,00	100,00	1.500,00		1.500,00	30,00	3.500,00	
49006		FONDO SOCIAL EUROPEO INSER-RED											
49007		EUROPEAN NET WORK OF CURRENT AND FUTURE FKILLS											
		Suma	1.276.014,00	1.113.413,80	2.389.427,80	2.182.323,21	91,33	1.333.373,10	105,17	1.333.267,93	61,09	849.055,28	-207.104,59

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
49008		FONDO SOCIAL EUROPEO PROGRAMA "RED-EMPLEO"	53.705,00	33.062,30	86.767,30	86.767,30	100,00				0,00	86.767,30	
49100		FONDOS FEDER PROYECTO INTER-HUB	14.498,00		14.498,00	13.313,70	91,83	13.313,70		13.313,70	100,00		-1.184,30
49700		PROYECTO DIAMI				625,00		625,00		625,00			625,00
52000		INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES				923,54		923,54		923,54			923,54
76100		DE DIPUTACION, PLANES PROVINCIALES											
77000		SUBV. BBK ADQUISION EQUIPOS INFORMÁTICOS											
83100		ANTICIPOS REINTEGRABLES	22.500,00		22.500,00								-22.500,00
87000		REMANANENTES PARA GASTOS GENERALES		511.199,29	511.199,29								-511.199,29
91300		PRESTAMO L. PLAZO											
		Suma	1.366.717,00	1.657.675,39	3.024.392,39	2.283.952,75	75,52	1.348.235,34	105,17	1.348.130,17	59,03	935.822,58	-740.439,64

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
13000	241		RETRIBUCIONES BASICAS P. LABORAL FIJO	73.635,00		73.635,00	73.005,93	73.005,93		73.005,93		629,07
13001	241		HORAS EXTRAORDINARIAS	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00		
13002	241		OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO.	81.855,00		81.855,00	82.483,11	82.483,11		82.483,11		-628,11
13100	241		PERSONAL LAB. TEMPORAL AGENTES EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL	25.909,00		25.909,00	24.520,98	24.520,98		24.520,98		1.388,02
13103	241		P. LAB. TEMPORAL ACCIÓN LOCAL PARA EL EMPLEO									
13112	241		P. LAB. TEMPORAL "FORMEMPLEO"									
13113	241		P. LAB. TEMPORAL EE.TT. ALFONSO X									
13117	432		P. LABORAL P. EMPLEO DIPUT "INFORMACIÓN TURÍSTICA C.REAL"									
13118	241		PLAN DE EMPLEO DIPUTACION	331.264,00	694.266,00	1.025.530,00	850.435,15	850.435,15		850.435,15		175.094,85
13119	241		PERSONAL LAB. TEMPORAL RED-EMPLEO		55.013,27	55.013,27	60.013,36	60.013,36		60.013,36		-5.000,09
13120	241		PLAN LOCAL DE EMPLEO	83.000,00		83.000,00	39.484,33	39.484,33		39.484,33		43.515,67
13121	241		P. TEMPORAL TALLER EMPLEO QUERCUS									
13122	241		P. TEMPORAL T.E. LIMPIEZA Y GESTION RESIDUOS "CIRUELA"		70.738,74	70.738,74	69.926,50	69.926,50		69.926,50		812,24
16000	241		SEGURIDAD SOCIAL	196.734,00	265.694,19	462.428,19	349.883,82	349.883,82		349.883,82		112.544,37
165	241		INDEMNIZACIONES POR RESOLUCIONES JUDICIALES									
210	341		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS									
21200	241		REPAR. MANTEN. EDIF.Y OTR.CONSTRUCCIONES.	2.058,00		2.058,00	242,00	242,00		242,00		1.816,00
21300	241		REPAR.,MANT.MAQUIN.,INST. Y UTILL.	867,00		867,00	2.074,81	2.074,81		2.074,81		-1.207,81
21400	241		REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE	1.084,00		1.084,00						1.084,00
22000	241		MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	1.084,00		1.084,00	1.082,14	1.082,14		1.082,14		1,86
			Suma	801.490,00	1.085.712,20	1.887.202,20	1.557.152,13	1.557.152,13		1.557.152,13		330.050,07

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22001	241		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	870,00		870,00	1.365,52	1.365,52		1.365,52		-495,52
22002	241		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.841,00		1.841,00	1.651,84	1.651,84		1.651,84		189,16
22008	241		MATERIAL DE OFICINA RED-EMPLEO		14.795,07	14.795,07	453,28	453,28		453,28		14.341,79
22009	241		MATERIAL DIDACTICO RED-EMPLEO									
22103	241		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3.249,00		3.249,00	962,71	962,71		962,71		2.286,29
22115	241		SUMINISTRO DIVERSO TALLER EMPLEO QUERCUS									
22199	241		OTROS SUMINISTROS	1.625,00		1.625,00	528,33	528,33		528,33		1.096,67
22200	241		COMUNICACIONES TELEFONICAS	1.625,00		1.625,00	2.245,84	2.077,65		2.077,65	168,19	-620,84
22201	241		COMUNICACIONES POSTALES				61,92	61,92		61,92		-61,92
22206	241		COMUNICACIONES POSTALES RED-EMPLEO		1.768,00	1.768,00	11,09	11,09		11,09		1.756,91
22400	241		SEGUROS DIVERSOS	3.682,00		3.682,00	2.089,89	2.089,89		2.089,89		1.592,11
22407	241		SEGUROS RED-EMPLEO		964,97	964,97	1.430,44	1.430,44		1.430,44		-465,47
22601	241		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.706,00		2.706,00	1.908,50	1.908,50		1.908,50		797,50
22602	241		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30.750,00		30.750,00	30.534,00	30.534,00		30.534,00		216,00
22604	241		JURIDICOS CONTENCIOSOS	4.818,00		4.818,00						4.818,00
22608	241		GASTOS DIVERSOS SERVICIOS BANCARIOS	867,00		867,00	0,37	0,37		0,37		866,63
22610	241		TASA POR EXPED. AUTORIZAC. DE TRABAJO A EXTRANJEROS	1.025,00		1.025,00	28,32	28,32		28,32		996,68
22622	241		GASTOS DIVERSOS EE.TT. ALFONSO X									
22623	241		GASTOS DIVERSOS "FORMEMPLEO"									
22626	241		GASTOS DIVERSOS REGISTRO NOMBR COMERCIAL	1.083,00		1.083,00						1.083,00
22632	432		GASTOS DIVERSOS PROMOCIÓN TURÍSTICA	41.000,00	11.000,00	52.000,00	47.618,98	45.873,41		45.873,41	1.745,57	4.381,02
22633	432		GASTOS VISITAS TURISTICAS	12.000,00		12.000,00	5.643,40	5.643,40		5.643,40		6.356,60
			Suma	908.631,00	1.114.240,24	2.022.871,24	1.653.686,56	1.651.772,80		1.651.772,80	1.913,76	369.184,68

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22634	432		GASTOS DIVERSOS CONVENTION BUREAU	15.000,00	6.500,00	21.500,00	23.841,89	20.560,14		20.560,14	3.281,75	-2.341,89
22637	241		G. DIVERSOS "EUROPEAN NET WORK OF C. F.F"									
22639	241		GASTOS DIVERSOS PLAN DE EMPLEO DIPUTACION	20.549,00	17.914,00	38.463,00	35.576,90	35.576,90		35.576,90		2.886,10
22640	241		GASTOS DIVERSOS RED-EMPLEO		10.424,60	10.424,60	638,72	638,72		638,72		9.785,88
22641	241		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA RED-EMPLEO		8.734,36	8.734,36	2.268,46	2.268,46		2.268,46		6.465,90
22642	241		GASTOS DIVERSOS PROYECTO DIAMI									
22643	241		GASTOS DIVERSOS CONVENIO BBK	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00		
22644	432		GASTOS DIVERSOS PROYECTO ENTER.HUB	12.522,00		12.522,00	13.663,16	13.003,16		13.003,16	660,00	-1.141,16
22645	241		GASTOS DIVERSOS ACCIONES DE FORMACION		56.539,20	56.539,20	33.587,22	33.587,22		33.587,22		22.951,98
22646	241		GASTOS DIVERSOS T.E. LIMPIEZA Y GESTION DE RESIDUOS "CIRUELA		9.408,00	9.408,00	8.079,39	8.079,39		8.079,39		1.328,61
22700	241		LIMPIEZA Y ASEO	19.578,00		19.578,00	14.858,90	14.858,90		14.858,90		4.719,10
22701	241		SEGURIDAD	25.648,00		25.648,00	22.796,68	22.796,68		22.796,68		2.851,32
22706	241		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS									
22707	241		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS RED-EMPLEO	35.000,00		35.000,00	40.076,77	40.076,77		40.076,77		-5.076,77
22711	241		MANTENIMIENTO PAG. WEB IMPEFE									
22712	432		MANTENIMIENTO PAGINA WEB TURISMO	6.150,00		6.150,00						6.150,00
22713	241		PLATAFORMA RED-EMPLEO									
22715	241		CONTRATO CONSULTORIA "ASIST. INT. EMPRENDEDOR"									
22716	241		CONTRATO ACTIV. PREVENT. Y REV. MÉDICAS	5.125,00		5.125,00	5.253,32	5.253,32		5.253,32		-128,32
22719	241		SERVICIO DE PROFESORADO Y MONITORES	7.000,00		7.000,00	4.650,00	3.000,00		3.000,00	1.650,00	2.350,00
22723	241		PROFESORADO Y MONITORES RED-EMPLEO	34.000,00	71.929,50	105.929,50	106.500,50	106.500,50		106.500,50		-571,00
			Suma	1.094.203,00	1.295.689,90	2.389.892,90	1.970.478,47	1.962.972,96		1.962.972,96	7.505,51	419.414,43

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
22724	241		MANTENIMIENTO HERRAMIENTA INFOEMPLEO	6.150,00		6.150,00	3.630,00	3.630,00		3.630,00		2.520,00
22725	241		CURSOS EMPLEABILIDAD MUJERES DESEMPLEADAS		27.000,00	27.000,00	26.773,45	26.773,45		26.773,45		226,55
23000	241		DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	513,00		513,00						513,00
23010	241		DEL PERSONAL DIRECTIVO	513,00		513,00						513,00
23020	241		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.025,00		1.025,00						1.025,00
23100	241		DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO	513,00		513,00	847,38	114,40		114,40	732,98	-334,38
23110	241		DEL PERSONAL DIRECTIVO	513,00		513,00	9,20	9,20		9,20		503,80
23120	241		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.845,00		1.845,00	754,58	21,60		21,60	732,98	1.090,42
23301	241		ASISTENCIA ORG. COLEGIADOS EMPLEADOS MUNICIPALES	1.538,00		1.538,00	890,72	890,72		890,72		647,28
23302	241		PROCEDIMIENTOS SELECTIVOS	2.050,00		2.050,00						2.050,00
23303	241		OTRAS INDEMNIZACIONES									
270	241		FONDO APORTACIÓN IMPEFE A DIVERSOS PROGRAMAS	45.863,00	-5.400,00	40.463,00						40.463,00
31002	011		INTERESES OPERACIONES CORTO PLAZO FUERA SECTOR PUBLICO									
463	432		APORTACION MANCOMUNIDAD TIERRA CABALLEROS	17.500,00	-17.500,00							
47000	241		SUBVENCIONES A EMPRESAS I+E									
47001	241		SUBVENCIONES A EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN	90.132,00		90.132,00	89.877,45	62.693,10		62.693,10	27.184,35	254,55
48000	241		BECAS DE INVESTIGACION	12.000,00		12.000,00						12.000,00
48004	241		TRANSFERENCIA A INSTIT.SIN FINES LUCRO									
48004	432		APORTACION ASOC. RED CIUDADES CON AVE	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00		
48008	241		CONVENIO VIVEROS DE EMPRESAS A.J.E.	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00		
48013	241		BECAS RED-EMPLEO	31.100,00	132.072,49	163.172,49	158.384,90	158.384,90		158.384,90		4.787,59
			Total de operaciones corrientes:	1.332.458,00	1.431.862,39	2.764.320,39	2.278.646,15	2.242.490,33		2.242.490,33	36.155,82	485.674,24
			Suma	1.332.458,00	1.431.862,39	2.764.320,39	2.278.646,15	2.242.490,33		2.242.490,33	36.155,82	485.674,24

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
62600	241		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION CONVENIO BBK									
831	241		ANTICIPOS REINTEGRABLES	22.500,00		22.500,00						22.500,00
913	011		AMORTIZACION PRESTAMOS MEDIO Y L/P ENTES FUERA SECTOR PUBLIC									
91300	011		PRESTAMO L.PLAZO	11.759,00	225.813,00	237.572,00	237.572,00	237.572,00		237.572,00		
			Total de operaciones de capital:	34.259,00	225.813,00	260.072,00	237.572,00	237.572,00		237.572,00		22.500,00
			Suma	1.366.717,00	1.657.675,39	3.024.392,39	2.516.218,15	2.480.062,33		2.480.062,33	36.155,82	508.174,24

impefe

Instituto Municipal de Promoción
Económica, Formación y Empleo
Ayuntamiento de Ciudad Real

BALANCE DE COMPROBACIÓN
2014

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
0000	PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE 1	3.024.392,39	3.024.392,39		
0010	PRESUPUESTO DE GASTOS:CREDITOS INICIALES	1.366.717,00	1.366.717,00		
0021	SUPLEMENTOS DE CREDITOS	225.813,00	225.813,00		
0024	INCORPORACIONES REMANENTES DE CREDITOS	374.987,79	374.987,79		
0025	CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS	1.056.874,60	1.056.874,60		
0030	CREDITOS DISPONIBLES	2.520.058,25	3.024.392,39		504.334,14
0040	PRESUPUESTO DE GASTOS:GASTOS AUTORIZADOS	2.516.681,90	2.520.058,25		3.376,35
0050	PRESUPUESTO GASTOS:GASTOS COMPROMETIDOS		2.516.681,90		2.516.681,90
0060	PRESUPUESTO DE INGRESOS:PREV.INICIALES	1.366.717,00	1.366.717,00		
0070	PRESUP.DE INGRESOS:MODIFIC.DE LAS PREVIS	1.657.675,39	1.657.675,39		
0080	PRESUPUESTO DE INGRESOS:PREV.DEFINITIVAS	3.024.392,39		3.024.392,39	
1000	PATRIMONIO		4.340.829,83		4.340.829,83
1290	RESULTADOS DEL EJERCICIO	135.552,05		135.552,05	
1700	DEUDAS A L.P. CON ENTIDADES DE CREDITO		237.572,67		237.572,67
2010	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	986.792,32		986.792,32	
2200	TERRENOS Y BIENES NATURALES	209.737,15		209.737,15	
2210	CONSTRUCCIONES	45.731,72		45.731,72	
2260	MOBILIARIO	3.626,44		3.626,44	
2270	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.626,93		13.626,93	
	Suma y Sigue . . .	18.529.376,32	21.712.712,21	4.419.459,00	7.602.794,89

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2280	ELEMENTO DE TRANSPORTE	6.000,00		6.000,00	
2821	AMORTIZACION ACUMULADA INMOVILIZADO MATERIAL		82.260,29		82.260,29
2822	AMORTIZACION ACUMULADA		8.752,37		8.752,37
2823	AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL		1.485,06		1.485,06
2824	AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL		2.457,06		2.457,06
4000	ACREED OBLIG RECONOC. PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE	2.481.807,90	2.516.218,15		34.410,25
4002	ACREED. POR PAGOS ORDENADOS PPTO. GASTOS CORRIENTE	2.480.062,33	2.481.807,90		1.745,57
4010	ACREEDORES OBLIG. RECONOCIDAS PPTO DE GASTOS DE CERRADOS	124.138,06	124.138,06		
4012	ACREED. POR PAGOS ORDENADOS. PPTO. GASTOS CERRADOS	125.104,35	125.104,35		
4080	ACREEDORES POR DEVOLUCION DE INGRESOS	105,17	105,17		
4300	DE LIQUID DE CONTR PREVIO, INGRESO DIRECTO	935.822,58		935.822,58	
4302	DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO	1.348.235,34	1.348.235,34		
4310	DE LIQUIDACIONES DE CONTRD PREV, INGRESO DIRECT	2.017.419,49	645.280,99	1.372.138,50	
4339	DERECHOS ANULADOS POR DEVOLUCION INGRESO		105,17		105,17
4370	DEVOLUCION DE INGRESOS	105,17		105,17	
4490	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	105,00	105,00		
4751	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR RETENCIONES PRACTICADAS	63.913,32	77.912,64		13.999,32
4760	SEGURIDAD SOCIAL	66.204,76	79.464,13		13.259,37
5200	DEUDAS A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	237.572,00		237.572,00	
	Suma y Sigue . . .	28.415.971,79	29.206.143,89	6.971.097,25	7.761.269,35

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5581	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICP.CAJA FIJA PDTE JUSTIFC.	5.163,81	5.163,81		
5585	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS	5.058,81	5.058,81		
5610	DEPOSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO	6.133,47	8.738,15		2.604,68
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	3.332.158,73	2.597.892,56	734.266,17	
5751	CUENTAS RESTRINGIDAS DE A.C.F.	11.058,81	5.058,81	6.000,00	
6220	REPARACIONES Y CONSERVACION	2.316,81		2.316,81	
6230	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	189.047,81		189.047,81	
6250	PRIMAS DE SEGUROS	3.520,33		3.520,33	
6270	PUBLICIDAD PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS	32.442,50		32.442,50	
6280	SUMINISTROS	1.491,04		1.491,04	
6290	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	220.812,13		220.812,13	
6400	SUELDOS Y SALARIOS	1.203.869,36		1.203.869,36	
6420	COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	349.883,82		349.883,82	
6500	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	185.384,90		185.384,90	
6510	SUBVENCIONES CORRIENTES	89.877,45		89.877,45	
6790	PERDIDAS POR LA MODIFIC DE OBLIGACIONES DE PPTOS CERRADOS	17.500,00		17.500,00	
6791	PERDIDAS POR MODIFICACION DE DERECHOS DE PPTOS CERRADOS		-67.054,20	67.054,20	
6800	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	19.921,44		19.921,44	
7000	VENTAS DE MERCADERIAS		746,50		746,50
	Suma y Sigue . . .	34.091.613,01	31.761.748,33	10.094.485,21	7.764.620,53

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
7410	PRECIOS PUBLICOS POR PRESTAC. DE SERVICIOS O REALIZ DE ACT.		2.359,00		2.359,00
7500	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	105,17	2.199.923,63		2.199.818,46
7510	SUBVENCIONES CORRIENTES		75.477,90		75.477,90
7690	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		923,54		923,54
7770	OTROS INGRESOS		4.627,35		4.627,35
7790	BENEFICIOS POR MODIFIC OBLIGAC DE PPTOS. CERRADOS	-35.000,00			35.000,00
7791	BENEFICIO POR LA MODIFICACION DE DERECHOS DE PPTOS CERRADOS		2.583,43		2.583,43
7799	OTROS INGRESOS Y BENEF. DE EJERCICIOS ANTERIORES	-9.075,00			9.075,00
	Suma y Sigue . . .	34.047.643,18	34.047.643,18	10.094.485,21	10.094.485,21

impefe

Instituto Municipal de Promoción Económica, Formación y Empleo
Ayuntamiento de Ciudad Real

EXPEDIENTE DE APROBACIÓN

DE LIQUIDACIÓN

PRESUPUESTO 2014

impefe

INFORME DE INTERVENCION SOBRE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DEL IMPEFE DE 2014

I. NORMATIVA LEGAL.

Se encuentra recogida en los siguientes textos legales y reglamentarios:

- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL) (Artículos 191 a 193).
- Reglamento Presupuestario (RP) aprobado por Real Decreto 500/1990, de 20 de abril (artículos 89 a 105).
- Instrucción de Contabilidad para la Administración Local (ICAL), aprobada por orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 23 de Noviembre de 2004 (BOE de 9 de Diciembre de 2004). (Reglas 78 a 86).

II. DE LA LIQUIDACIÓN Y EL RESULTADO PRESUPUESTARIO.

UNO.- De la normativa reseñada, y más concretamente, de los artículos 191.1 TRLRHL y 93.1 del Real Decreto 500/1990, se desprende que **la Liquidación** queda referida, única y exclusivamente al "presupuesto corriente", y pondrá de manifiesto:

- Respecto al **Presupuesto de Gastos** los créditos iniciales, sus modificaciones y los créditos definitivos, los gastos autorizados y comprometidos, las obligaciones reconocidas, los pagos ordenados y los pagos realizados.
- Respecto del **Presupuesto de Ingresos**, las previsiones iniciales, sus modificaciones y las previsiones definitivas, los derechos reconocidos y anulados así como lo recaudados netos.

DOS.- Según el artículo 93.2 del R.D. 500/1990, como consecuencia de la liquidación del presupuesto deberán determinarse:

impefe

a) Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre.
b) El resultado presupuestario del ejercicio.
c) Los remanentes de crédito.
d) El Remanente de Tesorería.

III.- EL RESULTADO PRESUPUESTARIO

El resultado presupuestario, o resultado de las operaciones presupuestarias del ejercicio (art. 96 RD 500/1990, regla 78 de la ICAL) vendrá determinado por la diferencia entre:

- Los derechos presupuestarios liquidados, en sus valores netos, es decir, deducidos aquellos que, por cualquier motivo, hubieran sido anulados, y
- Las obligaciones reconocidas, en sus valores netos, es decir, deducidas aquéllas que, por cualquier motivo hubieran sido anuladas.

Que deberá **ajustarse** (artículo 97 del R.D. 500/1990 y Reglas 78 y 80 de la ICAL) por:

- Las desviaciones de financiación, derivadas de Gastos con Financiación Afectada.

- Los créditos gastados correspondientes a modificaciones presupuestarias que hayan sido financiados con Remanente Líquido de Tesorería.

Las operaciones de liquidación del presupuesto, documentadas en el modelo de Estado de Liquidación del Presupuesto, refleja respecto al Presupuesto de Gastos los correspondientes **remanentes de crédito,** constituidos por los saldos de crédito definitivos no afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas (artículo 182 TRLRHL, artículo 98 RD 500/1990, Regla 37 de la ICAL).

impefe

Resultado presupuestario del IMPEFE para 2014:

A.- DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	**2.283.952,75 €**
a.- Operaciones corrientes	2.283.952,75 €
b.- Otras operaciones no financieras	
1. Total operaciones no financieras (a+b)	**2.283.952,75 €**
c. Activos financieros	
d. Pasivos financieros	
2. Total operaciones financieras ((c+d)	
B.- OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	**2.516.218,15 €**
a.- Operaciones corrientes	2.278.646,15 €
b.- Otras operaciones no financieras	
1. Total operaciones no financieras (a+b)	**2.278.646,15 €**
c. Activos financieros	
d. Pasivos financieros	237.572,00 €
2. Total operaciones financieras (c + d)	**237.572,00 €**
C.- RESULTADO PRESUPUESTARIO (A-B)	**- 232.265,40 €**
D.- AJUSTES	**- 208.392,51 €**
1.- Créditos gastados financiados con remanente de Tesorería para gastos generales	327.429,85 €
2.- Desviaciones de financiación negativas del ejercicio	
3.- Desviaciones de financiación positivas del ejercicio	535.822,36 €
E.- RESULTADO PRESUPUEST. AJUSTADO (C+D1- D3)	**- 440.657,91 €**

IV. EL REMANENTE DE TESORERIA.

De los artículos 191.2 TRLRHL, 93.2 RD 500/1990 y Regla 81 de la ICAL, se deduce que han de quedar determinados, como consecuencia de la liquidación, por su carácter obligatorio:

- El Remanente de Tesorería.

El Remanente de Tesorería (artículo 191.2 TRLRHL, artículos 101 a 104 RD 500/1990, Reglas 81 a 86 de la ICAL) calculado según los siguientes componentes de la contabilidad general:

- **POSITIVOS:**

  - Los fondos líquidos.
  - Los pendientes de cobro en fin de ejercicio.

    - De Presupuesto de Ingresos (presupuesto corriente)
    - De Presupuesto de Ingresos (presupuestos cerrados)
    - De recursos de otros Entes públicos.
    - De otras operaciones no presupuestarias.

(minorados con):

- Derechos de difícil o imposible recaudación
- Ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva.

- **NEGATIVOS:**

  - Acreedores pendientes de pago en fin de ejercicio:

    - De Presupuesto de Gastos (presupuesto corriente)
    - De Presupuesto de Gastos (presupuestos cerrados)
    - De Presupuesto de Ingresos (devoluciones)
    - De recursos de otros Entes públicos.
    - De otras operaciones no presupuestarias.

(minorados con):

- Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.

Cuyo Resultado, deducido **el Remanente de Tesorería afectado a gastos con financiación afectada** determinará el **Remanente de Tesorería para Gastos Generales.**

El Remanente de Tesorería **positivo** constituye un recurso para financiar modificaciones de crédito en el presupuesto del ejercicio siguiente (artículo 177.4 TRLRHL, artículos 36, 48 y 104.2 RD 500/1990).

impefe

Remanente líquido de Tesorería del IMPEFE del 2.014

A) DEUDORES PENDIENTES DE COBRO	**2.307.961,08 €**
+ De Presupuesto de Ingresos Corriente	935.822,58 €
+ De Presupuesto de Ingresos Cerrados	1.372.138,50 €
B) ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO	**66.019,19 €**
+ De Presupuesto de Gastos Corriente	36.155,82 €
+ De Presupuesto de Gastos Cerrados	
+ De Operaciones No Presupuestarias	29.863,37 €
C) FONDOS LÍQUIDOS DE TESORERÍA	**740.266,17 €**
D) REMANENTE TESORERÍA TOTAL (A + C – B)	**2.982.208,06 €**
- Exceso de financiación afectada	1.907.960,86 €
REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES	**1.074.247,20 €**

V. TRAMITACIÓN.

El artículo 192.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales establece que "la Liquidación de los Presupuestos de los Organismos Autónomos informada por la Intervención correspondiente y propuesta por órgano competente de los mismos, será remitida a la Entidad local para su aprobación por el Presidente de la misma..." y el artículo 191.3 del TRLHL y el artículo 90.1 del Reglamento Presupuestario determinan que "corresponde al Presidente de la Entidad local, previo informe de la Intervención, la aprobación de la Liquidación del Presupuesto de la Entidad Local y de las Liquidaciones de los Presupuestos de los Organismos Autónomos de ella dependientes, indicando, así mismo, que "la Liquidación debe confeccionarse antes del día 1 de Marzo del ejercicio siguiente."

De la Liquidación de los Presupuestos, una vez realizada su aprobación, se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre (artículo 193.4 TRLRHL, artículo 90.2 RD 500/1990).

Han de remitirse copias de las liquidaciones de los presupuestos a la Comunidad Autónoma y al Ministerio de Economía y Hacienda antes de finalizar el mes de marzo de 2014 (artículos 193.5 TRLRHL y 91 RD 500/1990).

impefe
Instituto Municipal de Promoción Económica, Formación y Empleo
Ayuntamiento de Ciudad Real

De conformidad con lo dispuesto en el art. 30 del RD 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del desarrollo de la ley 18/2001, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales, han de remitirse copias de las liquidaciones de los presupuestos, así como los documentos adicionales precisos para obtener la información necesaria de la referida liquidación a la Dirección General de Coordinación Financiera con las Entidades Locales con anterioridad al 31 de marzo del año siguiente al ejercicio al que vayan referidas las liquidaciones.

Es cuanto tengo el honor de informar, en relación con la Liquidación del Presupuesto de este Organismo correspondiente al ejercicio 2014

En Ciudad Real, a 23 de Febrero de 2015

LA INTERVENTORA DELEGADA,

impefe
Instituto Municipal de Promoción Económica, Formación y Empleo
Ayuntamiento de Ciudad Real

Fdo.: Carmen Sáenz Mateo

Firmado digitalmente por "Alcaldesa de Ciudad Real" ROSA ROMERO SANCHEZ el día 27-02-2015
El documento consta de un total de 4 página/s. Página 1 de 4. Código de Verificación Electrónica (CVE) v0n60 0C550 W2L52 8hY29

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Decreto número: 2015/1591

DECRETO

Expediente: AYTOCR2015/1791

DECRETO APROBACION LIQUIDACION PRESUPUESTO IMPEFE 2014

El art. 192.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece que "la Liquidación de los Presupuestos de los Organismos Autónomos informada por la Intervención correspondiente y propuesta por el órgano competente de los mismos, será remitida a la Entidad local para su aprobación por el Presidente..." y el art. 191.3 del citado Real Decreto determina que "las Entidades Locales deberán confeccionar la Liquidación de su Presupuesto antes del día 1° de marzo del ejercicio siguiente. La aprobación de la Liquidación del Presupuesto, corresponde al Presidente de la Entidad, previo informe de la Intervención." Visto el informe de la Interventora Delegada del IMPEFE, así como cuantos documentos se incorporan al expediente de la Liquidación, vengo en disponer:

Primero.- Aprobar la Liquidación del **Presupuesto de 2014** del IMPEFE, recogiéndose dentro de la misma el resultado del Presupuesto y el Remanente de Tesorería.

El Resultado Presupuestario del ejercicio 2014 es el siguiente:

A.- Derechos Reconocidos Netos	**2.283.952,75 €**
a.- Operaciones corrientes	2.283.952,75 €
b.- Otras operaciones no financieras	
1. Total operaciones no financieras (a+b)	**2.283.952,75 €**
c. Activos financieros	
d. Pasivos financieros	
2. Total operaciones financieras ((c+d)	

B.- OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	**2.516.218,15 €**
a.- Operaciones corrientes	2.278.646,15 €
b.- Otras operaciones no financieras	
1. Total operaciones no financieras (a+b)	**2.278.646,15 €**
c. Activos financieros	
d. Pasivos financieros	237.572,00 €
2. Total operaciones financieras (c + d)	**237.572,00 €**
C.- RESULTADO PRESUPUESTARIO (A-B)	**- 232.265,40 €**
D.- AJUSTES	**- 208.392,51 €**
1.- Créditos gastados financiados con remanente de Tesorería para gastos generales	327.429,85 €
2.- Desviaciones de financiación negativas del ejercicio	
3.- Desviaciones de financiación positivas del ejercicio	535.822,36 €
E.- RESULTADO PRESUPUEST. AJUSTADO (C+D1-D3)	**- 440.657,91 €**

Firmado digitalmente por "Alcaldesa de Ciudad Real" ROSA ROMERO SANCHEZ el día 27-02-2015
El documento consta de un total de 4 página/s. Página 2 de 4. Código de Verificación Electrónica (CVE) v0n60 0C550 W2L52 8hY29

Segundo.- Aprobar el **Remanente Líquido de Tesorería** para gastos generales procedente de la liquidación del presupuesto de 2.014 en el importe de **1.074.247,20 €**, con el siguiente resumen:

A) Deudores Pendientes de Cobro	**2.307.961,08 €**
+ De Presupuesto de Ingresos Corriente	935.822,58 €
+ De Presupuesto de Ingresos Cerrados	1.372.138,50 €
B) Acreedores Pendientes de Pago	**66.019,19 €**
+ De Presupuesto de Gastos Corriente	36.155,82 €
+ De Presupuesto de Gastos Cerrados	
+ De Operaciones No Presupuestarias	29.863,37 €
C) Fondos Líquidos de Tesorería	**740.266,17 €**
D) REMANENTE TESORERÍA TOTAL (A + C – B)	**2.982.208,06 €**
- Exceso de financiación afectada	1.907.960,86 €
REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES	**1.074.247,20 €**

Firmado digitalmente por "Alcaldesa de Ciudad Real" ROSA ROMERO SANCHEZ el día 27-02-2015
El documento consta de un total de 4 página/s. Página 3 de 4. Código de Verificación Electrónica (CVE) v0n60 0C550 W2L52 8hY29

Tercero.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 193.4 TRLRHL, dese cuenta del presente Decreto al Pleno de la Corporación en la 1ª sesión que se celebre y cúmplanse las demás formalidades a que se refiere el número 5, de este precepto. Como así establece el RD 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales, el Ayuntamiento de Ciudad Real con anterioridad al 31 de marzo del año siguiente al ejercicio al que vayan referidas las liquidaciones, hará llegar a la Dirección General de Coordinación Financiera con las Entidades Locales, una copia de la liquidación del Presupuesto General, así como los documentos adicionales precisos para obtener la información necesaria de la referida liquidación.

Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y normas concordantes, por la Excma. Alcaldesa - Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real y dando fé el Titular del Organo de Apoyo a la Junta de Gobierno Local. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

Firmado digitalmente por "Alcaldesa de Ciudad Real" ROSA ROMERO SANCHEZ el día 27-02-2015
El documento consta de un total de 4 página/s. Página 4 de 4. Código de Verificación Electrónica (CVE) v0n60 0C550 W2L52 8hY29

impefe

Instituto Municipal de Promoción Económica, Formación y Empleo
Ayuntamiento de Ciudad Real

DANIEL MELGAR MARTÍN, SECRETARIO DELEGADO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL, FORMACIÓN Y EMPLEO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ESTA CIUDAD,

C E R T I F I C A: Que, **EL CONSEJO RECTOR DEL IMPEFE,** en sesión EXTRAORDINARIA URGENTE, celebrada el día **26 de Febrero de 2015,** entre otros adoptó el siguiente acuerdo.

SEGUNDO.- DAR CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2014.

Por la Sra. Presidenta se da cuenta de la Liquidación del Presupuesto del Ejercicio 2014, resultando el siguiente desglose, de acuerdo con el siguiente informe de la Iuterventora Delegada del IMPEFE.

I. NORMATIVA LEGAL:

Se encuentra recogida en los siguientes textos legales y reglamentarios:

- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL) (Artículos 191 a 193).
- Reglamento Presupuestario (RP) aprobado por Real Decreto 500/1990, de 20 de abril (artículos 89 a 105).
- Instrucción de Contabilidad para la Administración Local (ICAL), aprobada por orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 23 de Noviembre de 2004 (BOE de 9 de Diciembre de 2004). (Reglas 78 a 86).

II. DE LA LIQUIDACIÓN Y EL RESULTADO PRESUPUESTARIO.

UNO.- De la normativa reseñada, y más concretamente, de los artículos 191.1 TRLRHL y 93.1 del Real Decreto 500/1990, se desprende que **la Liquidación** queda referida, única y exclusivamente al "presupuesto corriente", y pondrá de manifiesto:

- Respecto al **Presupuesto de Gastos** los créditos iniciales, sus modificaciones y los créditos definitivos, los gastos autorizados y comprometidos, las obligaciones reconocidas, los pagos ordenados y los pagos realizados.
- Respecto del **Presupuesto de Ingresos**, las previsiones iniciales, sus modificaciones y las previsiones definitivas, los derechos reconocidos y anulados así como lo recaudados netos.

DOS.- Según el artículo 93.2 del R.D. 500/1990, como consecuencia de la liquidación del presupuesto deberán determinarse:

a) Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre.
b) El resultado presupuestario del ejercicio.
c) Los remanentes de crédito.
d) El Remanente de Tesorería.

III.- EL RESULTADO PRESUPUESTARIO

El resultado presupuestario, o resultado de las operaciones presupuestarias del ejercicio (art. 96 RD 500/1990, regla 78 de la ICAL) vendrá determinado por la diferencia entre:

- Los derechos presupuestarios liquidados, en sus valores netos, es decir, deducidos aquellos que, por cualquier motivo, hubieran sido anulados, y
- Las obligaciones reconocidas, en sus valores netos, es decir, deducidas aquéllas que, por cualquier motivo hubieran sido anuladas.

Que deberá **ajustarse** (artículo 97 del R.D. 500/1990 y Reglas 78 y 80 de la ICAL) por:

- Las desviaciones de financiación, derivadas de Gastos con Financiación Afectada.
- Los créditos gastados correspondientes a modificaciones presupuestarias que hayan sido financiados con Remanente Líquido de Tesorería.

Las operaciones de liquidación del presupnesto, documentadas en el modelo de Estado de Liquidación del Presupuesto, refleja respecto al Presupuesto de Gastos los correspondientes **remanentes de crédito,** constituidos por los saldos de crédito definitivos no afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas (artículo 182 TRLRHL, artículo 98 RD 500/1990, Regla 37 de la ICAL).

Resultado presupuestario del IMPEFE para 2014:

A.- DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	**2.283.952,75 €**
a.- Operaciones corrientes	2.283.952,75 €
b.- Otras operaciones no financieras	
1. Total operaciones no financieras (a+b)	**2.283.952,75 €**
c. Activos financieros	
d. Pasivos financieros	
2. Total operaciones financieras ((c+d)	
B.- OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	**2.516.218,15 €**
a.- Operaciones corrientes	2.278.646,15 €
b.- Otras operaciones no financieras	
1. Total operaciones no financieras (a+b)	**2.278.646,15 €**
c. Activos financieros	
d. Pasivos financieros	237.572,00 €
2. Total operaciones financieras (c + d)	**237.572,00 €**
C.- RESULTADO PRESUPUESTARIO (A-B)	**- 232.265,40 €**
D.- AJUSTES	**- 208.392,51 €**
1.- Créditos gastados financiados con remanente de Tesorería para gastos generales	327.429,85 €
2.- Desviaciones de financiación negativas del ejercicio	
3.- Desviaciones de financiación positivas del ejercicio	535.822,36 €
E.- RESULTADO PRESUPUEST. AJUSTADO (C+D1- D3)	**- 440.657,91 €**

IV. EL REMANENTE DE TESORERIA.

De los artículos 191.2 TRLRHL, 93.2 RD 500/1990 y Regla 81 de la ICAL, se deduce que han de quedar determinados, como consecuencia de la liquidación, por su carácter obligatorio:

- El Remanente de Tesorería.

El Remanente de Tesorería (artículo 191.2 TRLRHL, artículos 101 a 104 RD 500/1990, Reglas 81 a 86 de la ICAL) calculado según los siguientes componentes de la contabilidad general:

- **POSITIVOS:**

  - Los fondos líquidos.
  - Los pendientes de cobro en fin de ejercicio.

    - De Presupuesto de Ingresos (presupuesto corriente)
    - De Presupuesto de Ingresos (presupuestos cerrados)
    - De recursos de otros Entes públicos.
    - De otras operaciones no presupuestarias.

(minorados con):

- Derechos de difícil o imposible recaudación
- Ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva.

- **NEGATIVOS:**

  - Acreedores pendientes de pago en fin de ejercicio:

    - De Presupuesto de Gastos (presupuesto corriente)
    - De Presupuesto de Gastos (presupuestos cerrados)
    - De Presupuesto de Ingresos (devoluciones)
    - De recursos de otros Entes públicos.
    - De otras operaciones no presupuestarias.

(minorados con):

- Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.

Cuyo Resultado, deducido **el Remanente de Tesorería afectado a gastos con financiación afectada** determinará el **Remanente de Tesorería para Gastos Generales.**

El Remanente de Tesorería **positivo** constituye un recurso para financiar modificaciones de crédito en el presupuesto del ejercicio siguiente (artículo 177.4 TRLRHL, artículos 36, 48 y 104.2 RD 500/1990).

Remanente líquido de Tesorería del IMPEFE del 2.014

A) DEUDORES PENDIENTES DE COBRO	**2.307.961,08 €**
+ De Presupuesto de Ingresos Corriente	935.822,58 €
+ De Presupuesto de Ingresos Cerrados	1.372.138,50 €
B) ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO	**66.019,19 €**
+ De Presupuesto de Gastos Corriente	36.155,82 €
+ De Presupuesto de Gastos Cerrados	
+ De Operaciones No Presupuestarias	29.863,37 €
C) FONDOS LÍQUIDOS DE TESORERÍA	**740.266,17 €**
D) REMANENTE TESORERÍA TOTAL (A + C – B)	**2.982.208,06 €**
- Exceso de financiación afectada	1.907.960,86 €
REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES	**1.074.247,20 €**

V. TRAMITACIÓN.

El artículo 192.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales establece que "la Liquidación de los Presupuestos de los Organismos Autónomos informada por la Intervención correspondiente y propuesta por órgano competente de los mismos, será remitida a la Entidad local para su aprobación por el Presidente de la misma..." y el artículo 191.3 del TRLHL y el artículo 90.1 del Reglamento Presupuestario determinan que "corresponde al Presidente de la Entidad local, previo informe de la Intervención, la aprobación de la Liquidación del Presupuesto de la Entidad Local y de las Liquidaciones de los Presupuestos de los Organismos Autónomos de ella dependientes, indicando, así mismo, que "la Liquidación debe confeccionarse antes del día 1 de Marzo del ejercicio siguiente."

De la Liquidación de los Presupuestos, una vez realizada su aprobación, se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre (artículo 193.4 TRLRHL, artículo 90.2 RD 500/1990).

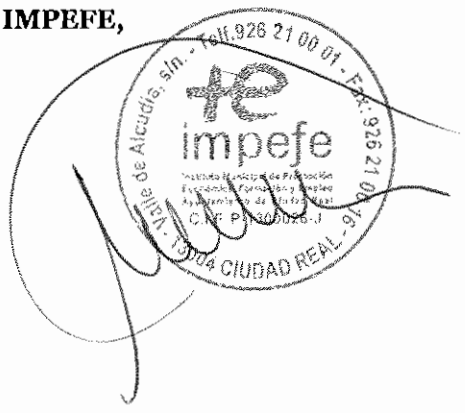
Han de remitirse copias de las liquidaciones de los presupuestos a la Comunidad Autónoma y al Ministerio de Economía y Hacienda antes de finalizar el mes de marzo de 2014 (artículos 193.5 TRLRHL y 91 RD 500/1990).

De conformidad con lo dispuesto en el art. 30 del RD 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del desarrollo de la ley 18/2001, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales, han de remitirse copias de las liquidaciones de los presupuestos, así como los documentos adicionales precisos para obtener la información necesaria de la referida liquidación a la Dirección General de Coordinación Financiera con las Entidades Locales con anterioridad al 31 de marzo del año siguiente al ejercicio al que vayan referidas las liquidaciones.

Es cuanto tengo el honor de informar, en relación con la Liquidación del Presupuesto de este Organismo correspondiente al ejercicio 2014

Y para que conste y surta los efectos oportunos, se expide la presente Certificación, de Orden y con el Visto Bueno de la Sra. Presidenta del IMPEFE, doña María Dolores Merino Chacón, en Ciudad Real a veintiséis de Febrero de dos mil quince.

Vº Bº
LA PRESIDENTA DEL IMPEFE,



impefe

Instituto Municipal de Promoción
Económica, Formación y Empleo
Ayuntamiento de Ciudad Real

MEMORIA

INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
2010	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	986.792,32	0,00	0,00	0,00	0,00	986.792,32
	TOTAL	986.792,32					986.792,32

INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

EJERCICIO: 2014

PATRIMONIO ENTREGADO AL USO GENERAL

TIPO DE BIEN	VALOR DEL BIEN
TOTAL	

OBSERVACIONES:

INMOVILIZADO INMATERIAL

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
	TOTAL						

OBSERVACIONES:

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
2200	TERRENOS Y BIENES NATURALES	Terminada	209.737,15	0,00	0,00	0,00	0,00	209.737,15
2210	CONSTRUCCIONES	Terminada	45.731,72	0,00	0,00	0,00	0,00	45.731,72
2260	MOBILIARIO	Terminada	3.626,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.626,44
2270	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	Terminada	13.626,93	0,00	0,00	0,00	0,00	13.626,93
2280	ELEMENTO DE TRANSPORTE	Terminada	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2821	AMORTIZACION ACUMULADA INMOVILIZADO MATERIAL	Terminada	64.595,30	17.664,99	0,00	0,00	0,00	82.260,29
2822	AMORTIZACION ACUMULADA	Terminada	7.127,51	1.624,86	0,00	0,00	0,00	8.752,37
2823	AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL	Terminada	1.247,13	237,93	0,00	0,00	0,00	1.485,06
2824	AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL	Terminada	2.063,40	393,66	0,00	0,00	0,00	2.457,06
	TOTAL		203.688,90	-19.921,44				183.767,46

OBSERVACIONES:

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2014

BIENES EN RÉGIMEN DE CESIÓN TEMPORAL

CUENTA	DESCRIPCIÓN	TIPO DE BIEN	NIF CEDENTE	DENOMINACIÓN CEDENTE	VALOR DEL BIEN
				TOTAL	

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2014

BIENES EN RÉGIMEN DE ADSCRIPCION

CUENTA	DESCRIPCIÓN	TIPO DE BIEN	VALOR DEL BIEN
		TOTAL	

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2014

BIENES AFECTOS A GARANTÍAS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	TIPO DE BIEN	TIPO DE GARANTÍA	IMPORTE DE GARANTÍA	VALOR DEL BIEN
			TOTAL		

OBSERVACIONES:

I.M.P.E.F.E.

Fecha Obtención 19/05/2015

Pág. 1

INVERSIONES GESTIONADAS

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
	TOTAL						

OBSERVACIONES:

PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
	TOTAL						

OBSERVACIONES:

INVERSIONES FINANCIERAS

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
	TOTAL						

OBSERVACIONES:

INVERSIONES FINANCIERAS

EJERCICIO: 2014

PRÉSTAMOS SINGULARES SIGNIFICATIVOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS	IDENTIFICACIÓN DEL DEUDOR	IMPORTE
			TOTAL	

EXISTENCIAS

EJERCICIO: 2014

GRUPO	PRECIO DE ADQUISICIÓN O COSTE DE PRODUCCIÓN	IMPORTE DE LA PROVISIÓN POR DEPRECIACIÓN
TOTAL		

OBSERVACIONES:

TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
5700	CAJA OPERATIVA		CAJA DE LA CORPORACIÓN				
			TOTAL 5700				
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES5820980211900372001134	SUCURSAL 0211	472.742,66	3.102,05	0,37	475.844,34
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES1300494907252417338113	SUCURSAL 4907				
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES4230620082172215483823	SUCURSAL 0082	852.765,58	1.981.768,76	2.597.892,19	236.642,15
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES7130620082182236006124	SUCURSAL 0082	6.294,15	7.106,13		13.400,28
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES9530620082152236006421	SUCURSAL 0082	6.240,75	39,39		6.280,14
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES5020950538309111523445	BBK	599,26	1.500,00		2.099,26
			TOTAL 5710	**1.338.642,40**	**1.993.516,33**	**2.597.892,56**	**734.266,17**
5751	CUENTAS RESTRINGIDAS DE A.C.F.	ES2180018001100000000000	A.C.F.	6.000,00	5.058,81	5.058,81	6.000,00
			TOTAL 5751	**6.000,00**	**5.058,81**	**5.058,81**	**6.000,00**
			TOTAL	**1.344.642,40**	**1.998.575,14**	**2.602.951,37**	**740.266,17**

OBSERVACIONES:

FONDOS PROPIOS

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
1000	PATRIMONIO	4.340.829,83	0,00	0,00	0,00	135.552,05	4.205.277,78
1290	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-135.552,05	0,00	135.552,05	0,00	52.510,61	-52.510,61
	TOTAL	4.205.277,78		135.552,05		188.062,66	4.152.767,17

OBSERVACIONES:

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES

Deudas con entidades públicas

1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

EJERCICIO 2014

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	PENDIENTE A 1 DE ENERO	CREACIONES	AMORTIZAD. Y OTRAS DISMINUCIONES	PENDIENTE A 31 DICIEMBRE		
				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL
2012/1/P.PROV-PRESTAMO PAGO A PROVEEDRESO RD 4/2012 (AYUNTAMIENTO)	237.572,67	0,00	237.572,00	0,00	0,00	0,67
TOTAL	237.572,67		237.572,00			0,67

OBSERVACIONES:

ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS

Deudas con entidades públicas

2.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

EJERCICIO 2014

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 1 DE ENERO		DEVENGADOS EN EL EJERCICIO	VENCIDOS EN EL EJERCICIO	RECTIFICACIONES Y TRAPASOS	DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE	
	LARGO PLAZO	CORTO PLAZO				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO
2.012/1/P.PROV PRESTAMO PAGO A PROVEEDRESO RD 4/2012 (AYUNTAMIENTO)							
TOTAL							

OBSERVACIONES:

AVALES CONCEDIDOS

EJERCICIO 2014

CARACTERÍSTICAS DEL AVAL				AVALES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO	AVALES A 31 DE DICIEMBRE
Nif Avalado	Denominación	Fecha Concesión	Fecha Vencimiento				
Finalidad del Aval							
TOTAL							

OBSERVACIONES:

I.M.P.E.F.E.

ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.

I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS EJERCICIO 2014

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO INCIAL DERECHOS PEND. DE COBRO	DERECHOS RECONOCIDOS EN EL EJERCICIO	DERECHOS ANULADOS	RECAUDACION			DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
					BRUTA	DEVOLUCIONES	LIQUIDA		
Totales									

I.M.P.E.F.E.

ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.

II. DESARROLLO DE LAS DEVOLUCIONES DE RECURSOS DE OTROS ENTES PÚBLICOS. EJERCICIO 2014

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	DEVOLUCIONES RECONOCIDAS				DEVOLUCIONES EFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
		SALDO INICIAL PENDIENTE DE PAGO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
	Totales						

I.M.P.E.F.E.

ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.

III. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN. EJERCICIO 2014

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO					PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
		SALDO INICIAL	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL		
Totales								

ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.

IV. CUENTAS CORRIENTES CON OTROS ENTES PÚBLICOS EJERCICIO 2014

ENTE	N.I.F.	DENOMINACIÓN	CARGO			DATA			SALDO A 31 DE DICIEMBRE	
			SALDO INICIAL DEUDOR	PAGOS	TOTAL CARGO	SALDO INICIAL ACREEDOR	INGRESOS	TOTAL DATA	DEUDOR	ACREEDOR
Totales										

I.M.P.E.F.E.

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

1.- DEUDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
10050	ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS						
10900	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS			105,00	105,00	105,00	
TOTAL				105,00	105,00	105,00	

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

2.- ACREEDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	14.762,70		63.149,94	77.912,64	63.913,32	13.999,32
20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	5.926,94		73.537,19	79.464,13	66.204,76	13.259,37
20054	RETENCION POR ABSENTISMO						
20055	ANTICIPOS REINTEGRABLES	-1.000,02			-1.000,02		-1.000,02
20056	RETENCION ANTICIPO MENSUAL	166,67			166,67		166,67
20059	RETENCIONES EMBARGOS						
20060	RETENCIONES JUDICIALES DE HABERES	2.627,79		6.943,71	9.571,50	6.133,47	3.438,03
20080	FIANZAS A CORTO PLAZO DE EJECUCION OBRAS PARTICULARES						
TOTAL		22.484,08		143.630,84	166.114,92	136.251,55	29.863,37

I.M.P.E.F.E.

Fecha Obtención 19/05/2015
Pág. 1

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

3.- APLICAC. PENDIENTES DE APLICACIÓN. COBROS.

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
30008	INGRESOS EN OTROS SIN CLASIFICAR PENDIENTES DE APLICACION						
TOTAL							

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

4.- APLICAC. PENDIENTES DE APLICACIÓN. PAGOS.

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION						
42000	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J			5.163,81	5.163,81	5.163,81	
TOTAL				5.163,81	5.163,81	5.163,81	

EJERCICIO: 2014

SUBVENCIONES RECIBIDAS PENDIENTES DE JUSTIFICAR

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO	IMPORTE PENDIENTE DE JUSTIFICAR
TOTAL		

OBSERVACIONES:

EJERCICIO: 2014

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS

CARACTERÍSTICAS DE LA SUBVENCIÓN	DATOS INDENTIFICATIVOS DEL PERCEPTOR	IMPORTE
	TOTAL	

OBSERVACIONES:

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

EJERCICIO: 2014

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS	DEPÓSITOS CANCELADOS	DEPÓSITOS PENDIENTES DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
70800	OTROS VALORES EN DEPOSITO	4.268,87			4.268,87		4.268,87
	TOTAL	4.268,87			4.268,87		4.268,87

Fecha Obtención 19/05/2015
Pág. 1

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
.011.91300	PRESTAMO L.PLAZO		225.813,00								225.813,00
.241.13118	PLAN DE EMPLEO DIPUTACION							694.266,00			694.266,00
.241.13119	PERSONAL LAB. TEMPORAL RED-EMPLEO						55.013,27				55.013,27
.241.13122	P. TEMPORAL T.E. LIMPIEZA Y GESTION RESIDUOS "CIRUELA"							70.738,74			70.738,74
.241.16000	SEGURIDAD SOCIAL						22.746,33	242.947,86			265.694,19
.241.22008	MATERIAL DE OFICINA RED-EMPLEO						14.795,07				14.795,07
.241.22206	COMUNICACIONES POSTALES RED-EMPLEO						1.768,00				1.768,00
.241.22407	SEGUROS RED-EMPLEO						964,97				964,97
.241.22639	GASTOS DIVERSOS PLAN DE EMPLEO DIPUTACION							17.914,00			17.914,00
.241.22640	GASTOS DIVERSOS RED-EMPLEO						10.424,60				10.424,60
.241.22641	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA RED-EMPLEO						8.734,36				8.734,36
.241.22645	GASTOS DIVERSOS ACCIONES DE FORMACION						56.539,20				56.539,20
.241.22646	GASTOS DIVERSOS T.E. LIMPIEZA Y GESTION DE RESIDUOS "CIRUELA							9.408,00			9.408,00
.241.22723	PROFESORADO Y MONITORES RED-EMPLEO						71.929,50				71.929,50
.241.22725	CURSOS EMPLEABILIDAD MUJERES DESEMPLEADAS				5.400,00			21.600,00			27.000,00
.241.270	FONDO APORTACIÓN IMPEFE A DIVERSOS PROGRAMAS					5.400,00					-5.400,00
.241.48013	BECAS RED-EMPLEO						132.072,49				132.072,49
.432.22632	GASTOS DIVERSOS PROMOCIÓN TURÍSTICA				11.000,00						11.000,00
.432.22634	GASTOS DIVERSOS CONVENTION BUREAU				6.500,00						6.500,00
.432.463	APORTACION MANCOMUNIDAD TIERRA CABALLEROS					17.500,00					-17.500,00
TOTAL			225.813,00		22.900,00	22.900,00	374.987,79	1.056.874,60			1.657.675,39

EJERCICIO CORRIENTE

Fecha Obtención 19/05/2015

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014	011	31002	INTERESES OPERACIONES CORTO PLAZO FUERA SECTOR PUBLICO				
2014	011	913	AMORTIZACION PRESTAMOS MEDIO Y L/P ENTES FUERA SECTOR PUBLIC				
2014	011	91300	PRESTAMO L.PLAZO				
2014	241	13000	RETRIBUCIONES BASICAS P. LABORAL FIJO				629,07
2014	241	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS				
2014	241	13002	OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL FIJO.				-628,11
2014	241	13100	PERSONAL LAB. TEMPORAL AGENTES EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL				1.388,02
2014	241	13103	P. LAB. TEMPORAL ACCIÓN LOCAL PARA EL EMPLEO				
2014	241	13112	P. LAB. TEMPORAL "FORMEMPLEO"				
2014	241	13113	P. LAB. TEMPORAL EE.TT. ALFONSO X				
2014	241	13118	PLAN DE EMPLEO DIPUTACION				175.094,85
2014	241	13119	PERSONAL LAB. TEMPORAL RED-EMPLEO				-5.000,09
2014	241	13120	PLAN LOCAL DE EMPLEO				43.515,67
2014	241	13121	P. TEMPORAL TALLER EMPLEO QUERCUS				
2014	241	13122	P. TEMPORAL T.E. LIMPIEZA Y GESTION RESIDUOS "CIRUELA"				812,24
2014	241	16000	SEGURIDAD SOCIAL				112.544,37
2014	241	165	INDEMNIZACIONES POR RESOLUCIONES JUDICIALES				
2014	241	21200	REPAR. MANTEN. EDIF.Y OTR.CONSTRUCCIONES.				1.816,00
2014	241	21300	REPAR.,MANT.MAQUIN.,INST. Y UTILL.				-1.207,81
2014	241	21400	REPARAC. MANTEN. MATERIAL TRANSPORTE				1.084,00
2014	241	22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE				1,86
2014	241	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.				-495,52
2014	241	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				189,16
2014	241	22008	MATERIAL DE OFICINA RED-EMPLEO				14.341,79
2014	241	22009	MATERIAL DIDACTICO RED-EMPLEO				
2014	241	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				2.286,29
2014	241	22115	SUMINISTRO DIVERSO TALLER EMPLEO QUERCUS				

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014	241	22199	OTROS SUMINISTROS				1.096,67
2014	241	22200	COMUNICACIONES TELEFONICAS				-620,84
2014	241	22201	COMUNICACIONES POSTALES				-61,92
2014	241	22206	COMUNICACIONES POSTALES RED-EMPLEO				1.756,91
2014	241	22400	SEGUROS DIVERSOS				1.592,11
2014	241	22407	SEGUROS RED-EMPLEO				-465,47
2014	241	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS				797,50
2014	241	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				216,00
2014	241	22604	JURIDICOS CONTENCIOSOS				4.818,00
2014	241	22608	GASTOS DIVERSOS SERVICIOS BANCARIOS				866,63
2014	241	22610	TASA POR EXPED. AUTORIZAC. DE TRABAJO A EXTRANJEROS				996,68
2014	241	22622	GASTOS DIVERSOS EE.TT. ALFONSO X				
2014	241	22623	GASTOS DIVERSOS "FORMEMPLEO"				
2014	241	22626	GASTOS DIVERSOS REGISTRO NOMBR COMERCIAL				1.083,00
2014	241	22637	G. DIVERSOS "EUROPEAN NET WORK OF C. F.F"				
2014	241	22639	GASTOS DIVERSOS PLAN DE EMPLEO DIPUTACION				2.886,10
2014	241	22640	GASTOS DIVERSOS RED-EMPLEO				9.785,88
2014	241	22641	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA RED-EMPLEO				6.465,90
2014	241	22642	GASTOS DIVERSOS PROYECTO DIAMI				
2014	241	22643	GASTOS DIVERSOS CONVENIO BBK				
2014	241	22645	GASTOS DIVERSOS ACCIONES DE FORMACION				22.951,98
2014	241	22646	GASTOS DIVERSOS T.E. LIMPIEZA Y GESTION DE RESIDUOS "CIRUELA				1.328,61
2014	241	22700	LIMPIEZA Y ASEO				4.719,10
2014	241	22701	SEGURIDAD				2.851,32
2014	241	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS				
2014	241	22707	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS RED-EMPLEO				-5.076,77
2014	241	22711	MANTENIMIENTO PAG. WEB IMPEFE				
2014	241	22713	PLATAFORMA RED-EMPLEO				

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014	241	22715	CONTRATO CONSULTORIA "ASIST. INT. EMPRENDEDOR"				
2014	241	22716	CONTRATO ACTIV. PREVENT. Y REV. MÉDICAS				-128,32
2014	241	22719	SERVICIO DE PROFESORADO Y MONITORES				2.350,00
2014	241	22723	PROFESORADO Y MONITORES RED-EMPLEO				-571,00
2014	241	22724	MANTENIMIENTO HERRAMIENTA INFOEMPLEO				2.520,00
2014	241	22725	CURSOS EMPLEABILIDAD MUJERES DESEMPLEADAS				226,55
2014	241	23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO				513,00
2014	241	23010	DEL PERSONAL DIRECTIVO				513,00
2014	241	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				1.025,00
2014	241	23100	DE LOS MIEMBROS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO				-334,38
2014	241	23110	DEL PERSONAL DIRECTIVO				503,80
2014	241	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				1.090,42
2014	241	23301	ASISTENCIA ORG. COLEGIADOS EMPLEADOS MUNICIPALES				647,28
2014	241	23302	PROCEDIMIENTOS SELECTIVOS				2.050,00
2014	241	23303	OTRAS INDEMNIZACIONES				
2014	241	270	FONDO APORTACIÓN IMPEFE A DIVERSOS PROGRAMAS				40.463,00
2014	241	47000	SUBVENCIONES A EMPRESAS I+E				
2014	241	47001	SUBVENCIONES A EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN				254,55
2014	241	48000	BECAS DE INVESTIGACION				12.000,00
2014	241	48004	TRANSFERENCIA A INSTIT.SIN FINES LUCRO				
2014	241	48008	CONVENIO VIVEROS DE EMPRESAS A.J.E.				
2014	241	48013	BECAS RED-EMPLEO				4.787,59
2014	241	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION CONVENIO BBK				
2014	241	831	ANTICIPOS REINTEGRABLES			22.500,00	
2014	341	210	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS				
2014	432	13117	P. LABORAL P. EMPLEO DIPUT "INFORMACIÓN TURÍSTICA C.REAL"				
2014	432	22632	GASTOS DIVERSOS PROMOCIÓN TURÍSTICA	461,33			3.919,69

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014	432	22633	GASTOS VISITAS TURISTICAS				6.356,60
2014	432	22634	GASTOS DIVERSOS CONVENTION BUREAU	2,42		-2.344,31	
2014	432	22644	GASTOS DIVERSOS PROYECTO ENTER.HUB				-1.141,16
2014	432	22712	MANTENIMIENTO PAGINA WEB TURISMO				6.150,00
2014	432	463	APORTACION MANCOMUNIDAD TIERRA CABALLEROS				
2014	432	48004	APORTACION ASOC. RED CIUDADES CON AVE				
			TOTAL	463,75		20.155,69	487.554,80

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2014

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
			NO						
TOTAL									

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
	..		
	TOTAL		

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS ANULADOS **EJERCICIO 2014**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
34902	PRECIO PUBLICO VISITAS TURÍSTICAS				
360	VENTA DE PRODUCTOS DE PROMOCIÓN				
39901	CONCURSO TAPEARTE				
39902	IMPREVISTOS				
400	APORTACION AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL				
42001	OTRAS TRANSFERENCIAS				
42002	CONVENIO EMPLEABILIDAD MUJERES DESEMPLEADAS				
45081	SUBV. JUNTA CDES. TALLER EMPLEO "QUERCUS"				
45082	SUBV. JUNTA CDES. ACCIONES FORM. PROFESIONAL EMPLEO				
45083	TALLER DE EMPLEO: LIMPIEZA Y GESTION DE RESIDUOS "CIRUELA"				
45100	SEPECAM, A.E.D.L.				
45101	SEPECAM, ACCION LOCAL POR EL EMPLEO				
45102	SEPECAM, E.T. ALFONSO X EL SABIO				
45103	SEPECAM, PROGRAMA EXPERIMENTAL FORMEMPLEO				
45104	SEPECAM, ACC. ACOMPAÑAMIENTO FORMEMPLEO				
45105	SEPECAM, PLAN DE CHOQUE				
45106	SEPECAM, SUBV. PARA IMPARTICIÓN DE ACCIONES DE FORMACIÓN.			105,17	105,17
46100	PLAN DE EMPLEO DIPUTACION.				

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS ANULADOS **EJERCICIO 2014**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
47000	SUBV. BBK FORMACION EN NN.TT.				
49006	FONDO SOCIAL EUROPEO INSER-RED				
49007	EUROPEAN NET WORK OF CURRENT AND FUTURE FKILLS				
49008	FONDO SOCIAL EUROPEO PROGRAMA "RED-EMPLEO"				
49100	FONDOS FEDER PROYECTO INTER-HUB				
49700	PROYECTO DIAMI				
52000	INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES				
76100	DE DIPUTACION, PLANES PROVINCIALES				
77000	SUBV. BBK ADQUISION EQUIPOS INFORMÁTICOS				
83100	ANTICIPOS REINTEGRABLES				
87000	REMANANENTES PARA GASTOS GENERALES				
91300	PRESTAMO L. PLAZO				
TOTAL				105,17	105,17

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS CANCELADOS **EJERCICIO 2014**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
34902	PRECIO PUBLICO VISITAS TURÍSTICAS				
360	VENTA DE PRODUCTOS DE PROMOCIÓN				
39901	CONCURSO TAPEARTE				
39902	IMPREVISTOS				
400	APORTACION AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL				
42001	OTRAS TRANSFERENCIAS				
42002	CONVENIO EMPLEABILIDAD MUJERES DESEMPLEADAS				
45081	SUBV. JUNTA CDES. TALLER EMPLEO "QUERCUS"				
45082	SUBV. JUNTA CDES. ACCIONES FORM. PROFESIONAL EMPLEO				
45083	TALLER DE EMPLEO: LIMPIEZA Y GESTION DE RESIDUOS "CIRUELA"				
45100	SEPECAM, A.E.D.L.				
45101	SEPECAM, ACCION LOCAL POR EL EMPLEO				
45102	SEPECAM, E.T. ALFONSO X EL SABIO				
45103	SEPECAM, PROGRAMA EXPERIMENTAL FORMEMPLEO				
45104	SEPECAM, ACC. ACOMPAÑAMIENTO FORMEMPLEO				
45105	SEPECAM, PLAN DE CHOQUE				
45106	SEPECAM, SUBV. PARA IMPARTICIÓN DE ACCIONES DE FORMACIÓN.				
46100	PLAN DE EMPLEO DIPUTACION.				

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS CANCELADOS **EJERCICIO 2014**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
47000	SUBV. BBK FORMACION EN NN.TT.				
49006	FONDO SOCIAL EUROPEO INSER-RED				
49007	EUROPEAN NET WORK OF CURRENT AND FUTURE FKILLS				
49008	FONDO SOCIAL EUROPEO PROGRAMA "RED-EMPLEO"				
49100	FONDOS FEDER PROYECTO INTER-HUB				
49700	PROYECTO DIAMI				
52000	INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES				
76100	DE DIPUTACION, PLANES PROVINCIALES				
77000	SUBV. BBK ADQUISION EQUIPOS INFORMÁTICOS				
83100	ANTICIPOS REINTEGRABLES				
87000	REMANANENTES PARA GASTOS GENERALES				
91300	PRESTAMO L. PLAZO				
TOTAL					

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA **EJERCICIO 2014**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
34902	PRECIO PUBLICO VISITAS TURÍSTICAS	2.359,00		2.359,00
360	VENTA DE PRODUCTOS DE PROMOCIÓN	746,50		746,50
39901	CONCURSO TAPEARTE	3.950,00		3.950,00
39902	IMPREVISTOS	677,35		677,35
400	APORTACION AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL	399.999,78		399.999,78
42001	OTRAS TRANSFERENCIAS			
42002	CONVENIO EMPLEABILIDAD MUJERES DESEMPLEADAS			
45081	SUBV. JUNTA CDES. TALLER EMPLEO "QUERCUS"			
45082	SUBV. JUNTA CDES. ACCIONES FORM. PROFESIONAL EMPLEO			
45083	TALLER DE EMPLEO: LIMPIEZA Y GESTION DE RESIDUOS "CIRUELA"	90.660,60		90.660,60
45100	SEPECAM, A.E.D.L.			
45101	SEPECAM, ACCION LOCAL POR EL EMPLEO			
45102	SEPECAM, E.T. ALFONSO X EL SABIO			
45103	SEPECAM, PROGRAMA EXPERIMENTAL FORMEMPLEO			
45104	SEPECAM, ACC. ACOMPAÑAMIENTO FORMEMPLEO			
45105	SEPECAM, PLAN DE CHOQUE			
45106	SEPECAM, SUBV. PARA IMPARTICIÓN DE ACCIONES DE FORMACIÓN.		105,17	-105,17
46100	PLAN DE EMPLEO DIPUTACION.	833.479,87		833.479,87

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA **EJERCICIO 2014**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
47000	SUBV. BBK FORMACION EN NN.TT.	1.500,00		1.500,00
49006	FONDO SOCIAL EUROPEO INSER-RED			
49007	EUROPEAN NET WORK OF CURRENT AND FUTURE FKILLS			
49008	FONDO SOCIAL EUROPEO PROGRAMA "RED-EMPLEO"			
49100	FONDOS FEDER PROYECTO INTER-HUB	13.313,70		13.313,70
49700	PROYECTO DIAMI	625,00		625,00
52000	INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES	923,54		923,54
76100	DE DIPUTACION, PLANES PROVINCIALES			
77000	SUBV. BBK ADQUISION EQUIPOS INFORMÁTICOS			
83100	ANTICIPOS REINTEGRABLES			
87000	REMANANENTES PARA GASTOS GENERALES			
91300	PRESTAMO L. PLAZO			
TOTAL		1.348.235,34	105,17	1.348.130,17

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DEVOLUCIONES DE INGRESOS **EJERCICIO 2014**

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
34902	PRECIO PUBLICO VISITAS TURÍSTICAS							
360	VENTA DE PRODUCTOS DE PROMOCIÓN							
39901	CONCURSO TAPEARTE							
39902	IMPREVISTOS							
400	APORTACION AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL							
42001	OTRAS TRANSFERENCIAS							
42002	CONVENIO EMPLEABILIDAD MUJERES DESEMPLEADAS							
45081	SUBV. JUNTA CDES. TALLER EMPLEO "QUERCUS"							
45082	SUBV. JUNTA CDES. ACCIONES FORM. PROFESIONAL EMPLEO							
45083	TALLER DE EMPLEO: LIMPIEZA Y GESTION DE RESIDUOS "CIRUELA"							
45100	SEPECAM, A.E.D.L.							
45101	SEPECAM, ACCION LOCAL POR EL EMPLEO							
45102	SEPECAM, E.T. ALFONSO X EL SABIO							
45103	SEPECAM, PROGRAMA EXPERIMENTAL FORMEMPLEO							
45104	SEPECAM, ACC. ACOMPAÑAMIENTO FORMEMPLEO							
45105	SEPECAM, PLAN DE CHOQUE							
45106	SEPECAM, SUBV. PARA IMPARTICIÓN DE ACCIONES DE			105,17	105,17		105,17	
46100	PLAN DE EMPLEO DIPUTACION.							

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DEVOLUCIONES DE INGRESOS **EJERCICIO 2014**

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
47000	SUBV. BBK FORMACION EN NN.TT.							
49006	FONDO SOCIAL EUROPEO INSER-RED							
49007	EUROPEAN NET WORK OF CURRENT AND FUTURE FKILLS							
49008	FONDO SOCIAL EUROPEO PROGRAMA "RED-EMPLEO"							
49100	FONDOS FEDER PROYECTO INTER-HUB							
49700	PROYECTO DIAMI							
52000	INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES							
76100	DE DIPUTACION, PLANES PROVINCIALES							
77000	SUBV. BBK ADQUISION EQUIPOS INFORMÁTICOS							
83100	ANTICIPOS REINTEGRABLES							
87000	REMANANENTES PARA GASTOS GENERALES							
91300	PRESTAMO L. PLAZO							
TOTAL				105,17	105,17		105,17	

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

COMPROMISOS CONCERTADOS EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
34902	PRECIO PUBLICO VISITAS TURÍSTICAS					
360	VENTA DE PRODUCTOS DE PROMOCIÓN					
39901	CONCURSO TAPEARTE					
39902	IMPREVISTOS					
400	APORTACION AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL					
42001	OTRAS TRANSFERENCIAS					
42002	CONVENIO EMPLEABILIDAD MUJERES DESEMPLEADAS					
45081	SUBV. JUNTA CDES. TALLER EMPLEO "QUERCUS"					
45082	SUBV. JUNTA CDES. ACCIONES FORM. PROFESIONAL EMPLEO					
45083	TALLER DE EMPLEO: LIMPIEZA Y GESTION DE RESIDUOS "CIRUELA"					
45100	SEPECAM, A.E.D.L.					
45101	SEPECAM, ACCION LOCAL POR EL EMPLEO					
45102	SEPECAM, E.T. ALFONSO X EL SABIO					
45103	SEPECAM, PROGRAMA EXPERIMENTAL FORMEMPLEO					
45104	SEPECAM, ACC. ACOMPAÑAMIENTO FORMEMPLEO					
45105	SEPECAM, PLAN DE CHOQUE					
45106	SEPECAM, SUBV. PARA IMPARTICIÓN DE ACCIONES DE FORMACIÓN.					

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

COMPROMISOS CONCERTADOS — **EJERCICIO 2014**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
46100	PLAN DE EMPLEO DIPUTACION.					
47000	SUBV. BBK FORMACION EN NN.TT.					
49006	FONDO SOCIAL EUROPEO INSER-RED					
49007	EUROPEAN NET WORK OF CURRENT AND FUTURE FKILLS					
49008	FONDO SOCIAL EUROPEO PROGRAMA "RED-EMPLEO"					
49100	FONDOS FEDER PROYECTO INTER-HUB					
49700	PROYECTO DIAMI					
52000	INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES					
76100	DE DIPUTACION, PLANES PROVINCIALES					
77000	SUBV. BBK ADQUISION EQUIPOS INFORMÁTICOS					
83100	ANTICIPOS REINTEGRABLES					
87000	REMANANENTES PARA GASTOS GENERALES					
91300	PRESTAMO L. PLAZO					
TOTAL						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2010.241.48007	CONVENIO FEDERACION DE COMERCIO						
2011.241.47001	SUBVENCIONES A EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN						
2011.241.48007	CONVENIO FEDERACION DE COMERCIO						
2013.241.22000	MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	96,67		96,67		96,67	
2013.241.22008	MATERIAL DE OFICINA RED-EMPLEO	22,50		22,50		22,50	
2013.241.22115	SUMINISTRO DIVERSO TALLER EMPLEO QUERCUS	165,96		165,96		165,96	
2013.241.22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	330,00		330,00		330,00	
2013.241.22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	301,00		301,00		301,00	
2013.241.22641	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA RED-EMPLEO	229,90		229,90		229,90	
2013.241.22645	G. DIVERSOS ACCIONES DE FORMACION PROFESIONAL	519,14		519,14		519,14	
2013.241.22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.344,86		1.344,86		1.344,86	
2013.241.22701	SEGURIDAD	1.900,58		1.900,58		1.900,58	
2013.241.23301	ASISTENCIA ORG. COLEGIADOS EMPLEADOS	468,80		468,80		468,80	
2013.241.47001	SUBVENCIONES A EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN	104.801,53		104.801,53		104.801,53	
2013.241.48008	CONVENIO VIVEROS DE EMPRESAS A.J.E.	10.000,00		10.000,00		10.000,00	
2013.432.22632	GASTOS DIVERSOS PROMOCIÓN TURÍSTICA	2.758,80		2.758,80		2.758,80	

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre
2013.432.22634	GASTOS DIVERSOS CONVENTION BUREAU	2.129,61		2.129,61		2.129,61	
2013.432.22644	GASTOS DIVERSOS PROYECTO ENTER.HUB	35,00		35,00		35,00	
2013.432.463	APORTACION MANCOMUNIDAD TIERRA CABALLEROS	17.500,00	-17.500,00				
		142.604,35	-17.500,00	125.104,35		125.104,35	

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 19/05/2015

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2006.49004	FONDO SOCIAL EUROPEO INTERACT					
2007.48000	FEDERACION DE MUNICIPIOS. INSEREMPLEO	32.686,00				
2007.49001	FONDO SOCIAL EUROPEO. EQUALIA					
2008.49003	FONDO SOCIAL EUROPEO INTEGRA C.REAL.	465.255,51				
2009.45510	SEPECAM, PLAN DE CHOQUE	502,07				
2009.49006	FONDO SOCIAL EUROPEO. "INSER-RED"	378.579,28				
2010.49006	FONDO SOCIAL EUROPEO INSER-RED	205.067,00	-48.106,12			
2011.45100	SEPECAM, A.E.D.L.	23.239,48	-6.423,23			
2011.45103	SEPECAM, PROGRAMA EXPERIMENTAL FORMEMPLEO	72.875,00	-238,90			
2012.45100	SEPECAM, A.E.D.L.	23.303,82	-5.598,77			
2012.45105	SEPECAM, PLAN DE CHOQUE	2.081,36				
2012.45106	SEPECAM, SUBV. PARA IMPARTICIÓN DE ACCIONES DE FORMACIÓN.	4.103,75	-4.103,75			
2012.46100	PLAN DE EMPLEO DIPUTACION.	61.888,49				
2012.49008	FONDO SOCIAL EUROPEO PROGRAMA "RED-EMPLEO"	410.305,00				
2012.49700	PROYECTO DIAMI					
2013.45082	SUBVENCION JUNTA CDES. ACCIONES FORM. PROFESIONAL EMPLEO	24.760,80				
2013.49008	FONDO SOCIAL EUROPEO PROGRAMA "RED-EMPLEO"	377.242,70				
	TOTAL	2.081.890,26	-64.470,77			

EJERCICIOS CERRADOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2006.49004	FONDO SOCIAL EUROPEO INTERACT							
2007.48000	FEDERACION DE MUNICIPIOS. INSEREMPLEO							32.686,00
2007.49001	FONDO SOCIAL EUROPEO. EQUALIA							
2008.49003	FONDO SOCIAL EUROPEO INTEGRA C.REAL.							465.255,51
2009.45510	SEPECAM, PLAN DE CHOQUE						502,07	
2009.49006	FONDO SOCIAL EUROPEO. "INSER-RED"						378.579,28	
2010.49006	FONDO SOCIAL EUROPEO INSER-RED						156.960,88	
2011.45100	SEPECAM, A.E.D.L.						16.816,25	
2011.45103	SEPECAM, PROGRAMA EXPERIMENTAL FORMEMPLEO						72.636,10	
2012.45100	SEPECAM, A.E.D.L.						17.705,05	
2012.45105	SEPECAM, PLAN DE CHOQUE						2.081,36	
2012.45106	SEPECAM, SUBV. PARA IMPARTICIÓN DE ACCIONES DE FORMACIÓN.							
2012.46100	PLAN DE EMPLEO DIPUTACION.							61.888,49
2012.49008	FONDO SOCIAL EUROPEO PROGRAMA "RED-EMPLEO"							410.305,00
2012.49700	PROYECTO DIAMI							
2013.45082	SUBVENCION JUNTA CDES. ACCIONES FORM. PROFESIONAL EMPLEO							24.760,80
2013.49008	FONDO SOCIAL EUROPEO PROGRAMA "RED-EMPLEO"							377.242,70
TOTAL							645.280,99	1.372.138,50

EJERCICIOS CERRADOS

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO 2014

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
- a) Operaciones corrientes	-64.470,77	-17.500,00	-46.970,77
- b) Otras operaciones no financieras			
- Operaciones no financieras (a + b)	-64.470,77	-17.500,00	-46.970,77
- Activos financieros			
- Pasivos financieros			
TOTAL	-64.470,77	-17.500,00	-46.970,77

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.015	2.016	2.017	2.018	AÑOS SUCESIVOS
...						
TOTAL						

I.M.P.E.F.E.

Fecha Obtención 19/05/2015

Pág. 1

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
		2015	2016	2017	2018	AÑOS SUCESIVOS
TOTAL						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2014

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
TOTAL					

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2014

COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		740.266,17		1.344.642,40
2. Derechos pendientes de cobro		2.307.961,08		2.081.890,26
+ del Presupuesto corriente	935.822,58		402.003,50	
+ del Presupuestos cerrados	1.372.138,50		1.679.886,76	
+ de Operaciones no presupuestarias				
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
3. Obligaciones pendientes de pago		66.019,19		165.088,43
+ del Presupuesto corriente	36.155,82		142.604,35	
+ del Presupuestos cerrados				
+ de Operaciones no presupuestarias	29.863,37		22.484,08	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
I. Remanentes de tesoreria total (1 + 2 - 3)		2.982.208,06		3.261.444,23
II. Saldos de dudoso cobro				
III. Exceso de financiación afectada		1.907.960,86		
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		1.074.247,20		3.261.444,23

INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

EJERCICIO 2014

LIQUIDEZ INMEDIATA = FONDOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO

LIQUIDEZ INMEDIATA	FONDOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
11,21	740.266,17	66.019,19

SOLVENCIA A CORTO PLAZO = (FONDOS LÍQUIDOS + DERECHOS PENDIENTES DE COBRO) / OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO

SOLVENCIA A CORTO PLAZO	FONDOS LÍQUIDOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
46,17	740.266,17	2.307.961,08	66.019,19

ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE = PASIVO EXIGIBLE (FINANCIERO) / Nº DE HABITANTES

ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE	PASIVO EXIGIBLE (FINANCIERO)	Nº DE HABITANTES
0,00	0,67	75.213

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	CRÉDITOS DEFINITIVOS
0,83	2.516.218,15	3.024.392,39

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,99	2.480.062,33	2.516.218,15

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES		
GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Nº DE HABITANTES
33,45	2.516.218,15	75.213

INVERSION POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / Nº DE HABITANTES		
INVERSION POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	Nº DE HABITANTES
0,00	0,00	75.213

ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
ESFUERZO INVERSOR	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,00	0,00	2.516.218,15

PERIODO MEDIO DE PAGO = 365 * (OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (Cap. II y VI) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. II y VI))		
PERIODO MEDIO DE PAGO	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (Cap. II y VI)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. II y VI)
7,28	8.971,47	449.630,62

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
0,76	2.283.952,75	3.024.392,39

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
0,59	1.348.130,17	2.283.952,75

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

AUTONOMÍA = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas) / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES

AUTONOMÍA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,97	2.208.474,85	2.283.952,75

AUTONOMÍA FISCAL = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES

AUTONOMÍA FISCAL	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,00	0,00	2.283.952,75

PERIODO MEDIO DE COBRO = 365 * (DERECHOS PENDIENTES DE COBRO cap I, II, III / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS cap I, II, III)

PERIODO MEDIO DE COBRO	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO cap I, II, III	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS cap I, II, III
0,00	0,00	7.732,85

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	Nº DE HABITANTES
-5,86	-440.657,91	75.213

CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL REMANENTE DE TESORERÍA = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES

CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL REMANENTE DE TESORERÍA	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES
-0,41	-440.657,91	1.074.247,20

DE PRESUPUESTO CERRADOS

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS / SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)

REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS	SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)
1,00	125.104,35	125.104,35

REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)

REALIZACIÓN DE COBROS	COBROS	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones
0,32	645.280,99	2.017.419,49

INDICADORES DE GESTIÓN

EJERCICIO 2014

Cód. C. Coste	Descripción	Tipo de Centro	Descripción Tipo Centro	CH	RC	CP	CC	EH	PP	PH

Nota: CH = Coste del servicio / Nº de habitantes; RC = Rendimiento del servicio / Coste del Servicio; CP = Coste del Servicio / Nº prestaciones; CC = Coste del servicio / Coste estimado del servicio; EH = Nº empleados del servicio / Nº habitantes; PP = Nº Prestaciones realizadas / Nº de prestaciones previstas; PH = Nº de prestaciones realizadas / Nº de habitantes

impefe

Instituto Municipal de Promoción
Económica, Formación y Empleo
Ayuntamiento de Ciudad Real

ACTA DE ARQUEO
A 31-12-2014

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO 2014 Periodo desde 1/1 a 31/12

Existencia anterior al periodo	1.344.642,40
INGRESOS	
De Presupuesto.	1.993.516,33
Por operaciones no Presup.	148.794,65
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	2.142.310,98
Suman Existencias + Ingresos	3.486.953,38
PAGOS	
De Presupuesto.	2.605.166,68
Por operaciones no Presup.	141.415,36
Por Devolución de Ingresos.	105,17
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	2.746.687,21
Existencias a fin del periodo	740.266,17

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO 2014 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal / Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA DE LA CORPORAC							
200	SUCURSAL 0211 *ES-58-2098021190037200 1134*	472.742,66			472.742,66	3.102,05	0,37	475.844,34
201	SUCURSAL 4907 *ES-13-00494907252417338113*							
202	SUCURSAL 0082 *ES-42-30620082172215483823*	852.765,58			852.765,58	1.981.768,76	2.597.892,19	236.642,15
203	SUCURSAL 0082 *ES-71-30620082182236006124*	6.294,15			6.294,15	7.106,13		13.400,28
204	SUCURSAL 0082 *ES-95-30620082152236006421*	6.240,75			6.240,75	39,39		6.280,14
205	BBK *ES-50-20950538309111523445*	599,26			599,26	1.500,00		2.099,26
801	A.C.F. *ES-21-80018001100000000000*	6.000,00			6.000,00	5.058,81	5.058,81	6.000,00
900	FORMALIZACION *ES-12-99999999509999999999*							
901	FORMALIZACION *ES-56-99999999*							
	Totales	1.344.642,40			1.344.642,40	1.998.575,14	2.602.951,37	740.266,17

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2014 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	1.344.642,40		1.344.642,40
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	1.993.516,33		1.993.516,33
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	5.058,81		5.058,81
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	143.630,84	-143.630,84	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	105,00	-105,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	0,00		0,00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	0,00		0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	2.142.310,98	-143.735,84	1.998.575,14
Suman Existencias más INGRESOS	3.486.953,38		3.343.217,54

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2014 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	2.605.166,68		2.605.166,68
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	141.415,36		141.415,36
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	0,00	0,00	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	105,17		105,17
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-143.735,84	-143.735,84
TOTAL PAGOS	2.746.687,21	-143.735,84	2.602.951,37
Existencias a fin del periodo	740.266,17		740.266,17

Globalcaja

La CAJA RURAL DE ALBACETE, CIUDAD REAL Y CUENCA S.C.C.,

C E R T I F I C A:

Que según los datos que obran en nuestros archivos, Don INSTITUTO MUNICIPAL PROMOCION EMPRESARIAL FORMACION Y EMPLEO, con DNI P1300026J , a fecha **31/12/2014**, figura como titular de las cuentas y con los saldos que se relacionan a continuación:

Tipo C.C.C.	TITULARES (NIF)	SALDO
31902082252274663729	P1300026J	236642.15
31902082252294784927	P1300026J	13400.28
31902082242294785221	P1300026J	6280.14

Para que así conste, y sirva a los efectos oportunos, se expide el presente en Ciudad Real a 24 de febrero de dos mil quince.

Caja Rural de Albacete, Ciudad Real y Cuenca S:C.C.
p.p

Globalcaja
CIUDAD REAL 0
OFICINA 2082

"la Caixa"

TRINIDAD PINILLOS MENDOZA, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

C E R T I F I C A

Que la cuenta número 2100-8719-44-2200135220 es titularidad de INSTTO MUNPAL DE EP FCION Y PCION EMPSRI, con CIF P1300026J.

Que en fecha 31/12/2014 el saldo disponible del mencionado depósito es de 475.844,34 euros.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES97.2100.8719.4422.0013.5220

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en SEVILLA a 13/04/2015.

CAIXABANK, S.A.

"la Caixa"

Ref: 09862-6054-2015

kutxabank

OFICINA
0538 - CIUDAD REAL
DIRECTOR-A
Julian Aparicio Rivero

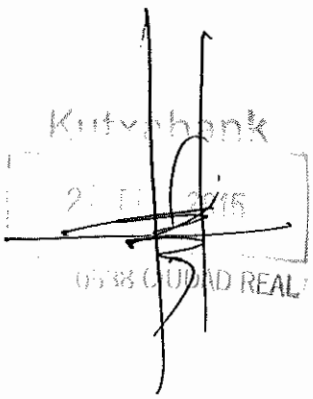
HAGO CONSTAR:

Que consultados los antecedentes que obran en poder de esta Institución, aparecen los siguientes datos referidos a la fecha detallada.

FECHA		
31/12/2014		
Nº CUENTA	**TITULARES**	**SALDO**
2095 0538 30 9111523445	Inst. Municipal de Empleo Formación y Prom. Empresarial del Excmo. Ayuntamiento de C-Real CIF P1300026J	2.099,26 Eur

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido el presente documento en el lugar y día de la fecha.

CIUDAD REAL, 25 de febrero de 2015



Kutxabank, S.A., Gran Vía, 30-32, Bilbao, C.I.F. A95653077 - www.kutxabank.com - Inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya. Tomo 5226, Libro 0, Hoja BI-58729, Folio 1, Inscripción 1ª. R.NSCERT01-CB-C

impefe

CONCILIACIÓN ACTA DE ARQUEO A 31.12.2014

[redacted]

SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA:	475.844,34
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD:	475.844,34
DIFERENCIA A CONCILIAR:	0,00

CONCILIACIÓN:

IMPORTE TOTAL CONCILIACION:	0,00
DIFERENCIA:	0,00

[redacted]

SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA:	236.642,15
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD:	236.642,15
DIFERENCIA A CONCILIAR:	0,00

CONCILIACIÓN:

IMPORTE TOTAL CONCILIACION:	0,00
DIFERENCIA:	0,00

[redacted]

SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA:	13.400,28
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD:	13.400,28
DIFERENCIA A CONCILIAR:	0,00

CONCILIACIÓN:

IMPORTE TOTAL CONCILIACIÓN:	0,00
DIFERENCIA:	0,00

[redacted]

SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA:	6.280,14
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD:	6.280,14
DIFERENCIA A CONCILIAR:	0,00

CONCILIACIÓN:

IMPORTE TOTAL CONCILIACIÓN:	0,00
DIFERENCIA:	0,00

[redacted]

SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA:	2.099,26
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD:	2.099,26
DIFERENCIA A CONCILIAR:	0,00

CONCILIACIÓN:

IMPORTE TOTAL CONCILIACIÓN:	0,00
DIFERENCIA:	0,00

impefe

[redacted]

SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA:	**6.000,00**
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD:	**6.000,00**
DIFERENCIA A CONCILIAR:	**0,00**

CONCILIACIÓN:

IMPORTE TOTAL CONCILIACIÓN:	**0,00**
DIFERENCIA:	**0,00**

TOTALES

SALDOS SEGÚN ENTIDADES BANCARIAS:	**740.266,17**
SALDOS SEGÚN CONTABILIDAD:	**740.266,17**
DIFERENCIA A CONCILIAR:	**0,00**
IMPORTE TOTAL CONCILIACIONES:	**0,00**
DIFERENCIA:	**0,00**

En Ciudad Real, a 31 de Diciembre de 2014

Vº Bº
LA PRESIDENTA,

Mª Dolores Merino Chacón

impefe
Instituto Municipal de Promoción Económica, Formación y Empleo
Ayuntamiento de Ciudad Real

AUTORIZADO,
LA INTERVENTORA DELEGADA

Carmen Sáenz Mateo

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

PATRONATO MUNICIPAL

DE PERSONAS

CON DISCAPACIDAD

PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

INFORME DE INTERVENCIÓN

Luis José Sánchez Araque, Interventor Delegado del Patronato Municipal de Personas con Discapacidad, respecto a la Cuenta General del Presupuesto de dicho Patronato, correspondiente al ejercicio 2014, tiene el honor de informar:

1.- Según el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, los Estados y Cuentas de la Entidad Local serán rendidas por su Presidente antes del día 15 de mayo del ejercicio siguiente al que correspondan. Las de los Organismos Autónomos y sociedades mercantiles cuyo capital pertenezca íntegramente a aquélla, rendidas y propuestas inicialmente por los órganos competentes de éstos, serán remitidas a la entidad local en el mismo plazo.

Dicho precepto se recoge igualmente en la Regla 103 de la Instrucción de Contabilidad.

En cuanto a las cuentas y estados que integran la Cuenta General de este Organismo Autónomo, incluimos los siguientes, atendiendo a lo dispuesto en la Regla 416 de la citada Instrucción de Contabilidad:

A) BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO	146.895,46 €
PASIVO	146.895,46 €

B) CUENTA DE RESULTADOS

Resultados corrientes del Ejercicio	19.617,85 €

C) LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Derechos Pendientes de Cobro	
Obligaciones Pendientes de Pago	68.508,01 €
Fondos Líquidos de Tesorería	83.395,45 €
Remanente de Tesorería Positivo	14.887,44 €
Derechos Reconocidos Netos	162.500,00 €
Obligaciones Reconocidas Netas	151.439,79 €
Resultado Presupuestario	11.060,21 €
Gastos financiados con Remanente Líquido de Tesorería	
Resultado Presupuestario Ajustado	11.060,21 €

D) ESTADOS DEMOSTRATIVOS DE LOS DERECHOS A COBRAR Y OBLIGACIONES A PAGAR PROCEDENTES DE EJERCICIOS CERRADOS

Derechos Pendientes de Cobro de
Ejercicios Cerrados .....
Obligaciones Pendientes de Pago de
Ejercicios Cerrados .....

E) ESTADOS DE COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO A EJERCICIOS FUTUROS

No existe.

F) ESTADO DE TESORERÍA QUE PONGA DE MANIFIESTO LA SITUACIÓN DEL TESORO LOCAL Y OPERACIONES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO

Existencias Iniciales	5.099,74 €
Total Ingresos	209.542,72 €
Total Pagos	131.247,01 €
Existencias al final del periodo	83.395,45 €

G) ESTADO DE LA DEUDA

No existe.

2.- Los estados anteriormente mencionados se encuentran recogidos en la Cuenta General presentada.

3.- Una vez rendida por el Presidente al órgano competente (Junta Rectora) y según el citado artículo 212 del Texto Refundido de la Ley anteriormente mencionada, deberá ser remitida a la Entidad Local.

Ciudad Real, 6 de Mayo de 2015
EL INTERVENTOR DELEGADO,

PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

DÑA. Mª GRACIA VALENZUELA GARRIDO, SECRETARIA DELEGADA DEL PATRONATO MUNICIPAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE CIUDAD REAL,

C E R T I F I C A:

Que en Junta Rectora del Patronato Municipal de Personas con Discapacidad, en sesión celebrada el día 13 de Mayo de 2015 se procede a la aprobación del:

TERCERO.- CUENTA GENERAL DEL PRESUPUESTO 2014.-

Don Luís José Sánchez Aranque, Interventor Delegado del Patronato Municipal de Personas con Discapacidad, respecto a la Cuenta General del Presupuesto de dicho Patronato, correspondiente al ejercicio 2014, tiene el honor de informa:

1.-Según el art. 212 del texto Refundido de la Ley 39/1988, de 28 de Diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, los Estados y Cuentas de la Entidad Local serán rendidas por su Presidente antes del 15 de Mayo del ejercicio siguiente al que correspondan. Las de los Organismos Autónomos y sociedades mercantiles cuyo capital pertenezcan íntegramente a aquélla, rendidas y propuestas inicialmente por los órganos competentes de estos, serán remitidas a la entidad local en el mismo plazo.

Dicho precepto se recoge igualmente en la Regla 103 de la Instrucciones de Contabilidad.

En cuanto a las cuentas y estados que se integran la Cuenta General de este Organismo Autónomo, incluimos los siguientes, atendiendo a lo dispuesto en la Regla 416 de la citada Instrucción de Contabilidad:

A) **BALANCE DE SITUACION**

ACTIVO..... 146.895,46€

PASIVO..... 146.895,46€

B) **CUENTA DE RESULTADOS**

Resultados corrientes del Ejercicio..... 19.617,85€

C) LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO.

Derechos Pendientes de Cobro.....

Obligaciones Pendientes de Pago.....68.508,01€

Fondos Líquidos de Tesorería.....83.395,45€

Remanente de Tesorería Positivo..... 14.887,44€

Derechos Reconocidos Netos.....162.500,00€

Obligaciones Reconocidas Netas..... 151.439,79€

Resultados Presupuestarios..... 11.060,21€

Gastos Financiados con Remanente Líquido de Tesorería

.....

Resultado Presupuestario Ajustado.....11.060,21€

D) ESTADO DEMOSTRATIVOS DE LOS DERECHOS A COBRAR Y OBLIGACIONES A PAGAR PROCEDENTES DE ELERCICIOS CERRADOS.

Derechos Pendientes de Cobro de Ejercicios Cerrados.....

Obligaciones Pendientes de Pago de Ejercicios Cerrados.....

E) ESTADOS DE COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO A EJERCICIOS FUTUROS.

No existe.

F) ESTADO DE TESORERIA QUE PONGA DE MANIESTOS LA SITUACION DEL TESORO LOCAL Y OPERACIONES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO.

Existencias Iniciales..... 5.099,74€

Total Ingresos..... 209.542,72€

Total Pagos..... 131.247,01€

Existencias al final del periodo..... 83.395,45€

G) ESTADO DE LA DEUDA

No existe.

2.- Los estados anteriormente mencionados se encuentran recogidos en la Cuenta General presentada.

PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

3.- Una vez rendida por el Presidente al órgano competente(Junta Rectora) y según el citado articulo 212 del Texto Refundido de la Ley anteriormente mencionada, debera ser remitida a la Entidad Local.

La Junta Rectora queda Informada de la Cuenta General del Patronato Municipal de Personas con Discapacidad, por el Interventor Delegado de este Patronato.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expide la presente certificación de orden y con el visto bueno de la Presidenta, en Ciudad Real, a trece de Mayo de dos mil quince.

Vº Bº
LA PRESIDENTA,

PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ESTADOS DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2014

PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

BALANCE 2014

EJERCICIO 2014

BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	EJ. 2014	EJ. 2013	CUENTAS	PASIVO	EJ. 2014	EJ. 2013
	A) INMOVILIZADO	**63.500,01**	**54.942,37**		A) FONDOS PROPIOS	**78.387,45**	**58.769,60**
	III) Inmovilizaciones materiales	**63.500,01**	**54.942,37**		I) Patrimonio	**81.102,86**	**89.941,18**
222	3. Instalaciones Técnicas	15.657,63		100	1. Patrimonio	81.102,86	89.941,18
223,224,226,227,228	4. Otro inmovilizado	325.870,96	325.870,96		III) Resultados de ejercicios anteriores	**-22.333,26**	**-22.333,26**
229				120	1. Resultados de ejercicios anteriores	-22.333,26	-22.333,26
282	5. Amortizaciones	-278.028,58	-270.928,59		IV) Resultados del ejercicio	**19.617,85**	**-8.838,32**
	C) ACTIVO CIRCULANTE	**83.395,45**	**5.099,74**	129	1. Resultados del ejercicio	19.617,85	-8.838,32
	IV) Tesorería	**83.395,45**	**5.099,74**		D) ACREEDORES A CORTO PLAZO	**68.508,01**	**1.272,51**
57	1. Tesorería	83.395,45	5.099,74		III) Acreedores	**68.508,01**	**1.272,51**
				40	1. Acreedores presupuestarios	66.703,07	
				41	2. Acreedores no presupuestarios	150,00	
				475,476,477	4. Administraciones Públicas	1.654,94	1.272,51
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	146.895,46	60.042,11		TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	146.895,46	60.042,11

CUADRO DE FINANCIACIÓN - (PARTE I)

FONDOS APLICADOS	Ej: 2014	Ej: 2013	FONDOS OBTENIDOS	Ej: 2014	Ej: 2013
1. Recursos aplicados en operaciones de gestión	**135.782,16**	**171.237,82**	1. Recursos procedentes de operaciones de gestión	**162.500,00**	**168.563,43**
a) Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			a) Ventas y prestaciones de servicios		
b) Aprovisionamientos			b) Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
c) Servicios exteriores	37.605,64	36.096,87	c) Ingresos tributarios		
d) Tributos			d) Ingresos urbanísticos		
e) Gastos de personal y prestaciones sociales	33.179,11	45.762,95	e) Transferencias y subvenciones	162.500,00	165.000,00
f) Transferencias y Subvenciones	64.997,41	89.378,00	f) Ingresos financieros		
g) Gastos financieros			g) Otros ingresos de gestión corrientes e ingresos excepcionales		3.563,43
h) Otras pérdidas de gestión corriente y gastos excepcionales			h) Provisiones aplicadas de activos circulantes		
i) Dotación provisiones de activos circulantes			2. Cobros pendientes de aplicación		
2. Pagos pendientes de aplicación			a) Cobros pendientes de aplicación		
3. Gastos Amortizables			3. Incrementos directos de patrimonio		
a) Gastos Amortizables			a) En adscripción		
4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado	**15.657,63**	**1.211,94**	b) En cesión		
a) Inversiones destinadas al uso general			4. Deudas a largo plazo		
b) Inversiones inmateriales			a) Empréstitos y pasivos análogos		
c) Inversiones materiales	15.657,63	1.211,94	b) Préstamos recibidos		
d) Inversiones gestionadas			c) Otros conceptos		
e) Patrimonio Público del Suelo			5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado		
f) Inversiones financieras			a) Inversiones destinadas al uso general		
5. Disminuciones directas de patrimonio			b) Inversiones inmateriales		
a) En adscripción			c) Inversiones materiales		
b) En cesión			d) Inversiones gestionadas		
c) Entregado al uso general			e) Patrimonio Público del Suelo		
6. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo			f) Inversiones financieras		
a) Empréstitos y otros pasivos			6. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizados financieros		
b) Por préstamos recibidos					
c) Otros conceptos					
7. Provisiones para riesgos y gastos					
TOTAL APLICACIONES	151.439,79	172.449,76	TOTAL ORÍGENES	162.500,00	168.563,43
(AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)	11.060,21		(DISMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE)		3.886,33

CUADRO DE FINANCIACIÓN - (PARTE I I)

VARIACIONES DE CAPITAL CIRCULANTE (Resumen)	EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2013	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1. Existencias				
a) Existencias				
2. Deudores				**14.166,74**
a) Presupuestarios				14.166,74
b) No presupuestarios				
c) Por Administración de Recursos de otros entes				
d) Variación de provisiones				
3. Acreedores		**67.235,50**	**5.750,68**	
a) Presupuestarios		66.703,07	5.503,96	
b) No presupuestarios		532,43	246,72	
c) Por Administración de Recursos de otros entes				
4. Inversiones financieras temporales				
5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo				
a) Empréstitos y otras emisiones				
b) Préstamos recibidos y otros conceptos				
6. Otras cuentas no bancarias				
7. Tesorería	**78.295,71**		**4.529,73**	
a) Caja	100,00			
b) Bancos e instituciones de crédito	78.195,71		4.529,73	
8. Ajustes por periodificación				
a) Ajustes por periodificación				
b) Ajustes por periodificación Acreedores				
b) Ajustes por periodificación Acreedores				
TOTAL	78.295,71	67.235,50	10.280,41	14.166,74
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE	11.060,21			3.886,33

PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL 2014

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

EJERCICIO 2014

CUENTAS	DEBE	EJ.: 2014	EJ.: 2013	CUENTAS	HABER	EJ.: 2014	EJ.: 2013
	A) GASTOS	142.882,15	177.401,75		B) INGRESOS	162.500,00	168.563,43
	3. Gastos de Funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales	**77.884,74**	**88.023,75**		4. Otros ingresos de gestión ordinaria		**63,43**
	a) Gastos de Personal	**33.179,11**	**45.762,95**		c) Otros ingresos de gestión		**63,43**
640,641	a-1) Sueldos, salarios y asimilados	23.018,75	39.874,10	775,776,777	c-1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		63,43
642,644	a-2 Cargas sociales	10.160,36	5.888,85		5. Transferencias y subvenciones	**162.500,00**	**165.000,00**
68	c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	**7.099,99**	**6.163,93**	**750**	a) Transferencias corientes	**162.500,00**	**165.000,00**
	e) Otros gastos de gestión	**37.605,64**	**36.096,87**		6. Ganancias e ingresos extraordinarios		**3.500,00**
62	e-1) Servicios exteriores	37.605,64	36.096,87	**779**	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios		**3.500,00**
	4. Transferencias y Subvenciones	**64.997,41**	**89.378,00**				
650,651	a) Transferencias y Subvenciones corrientes	**64.997,41**	**89.378,00**				
	AHORRO	19.617,85			DESAHORRO		8.838,32

PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2014

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2014)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
	39902	IMPREVISTOS										
	400	APORTACION MUNICIPAL	162.500,00		162.500,00	162.500,00			162.500,00	162.500,00		
	40000	APORTACION MUNICIPAL										
	87002	REMANENTE PARA GASTOS GENERALES										
		Suma	162.500,00		162.500,00	162.500,00			162.500,00	162.500,00		

PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

RESUMEN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 2014

Capítulo: 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
39	Otros ingresos.										
	399 Otros ingresos diversos.										
	39902 IMPREVISTOS										
	Total Concepto										
	Total Artículo.										
	Total Capítulo										

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
40	DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL										
	400 APORTACION MUNICIPAL										
	400 APORTACION MUNICIPAL 40000 APORTACION MUNICIPAL	162.500,00		162.500,00	162.500,00			162.500,00	162.500,00		
	Total Concepto	162.500,00		162.500,00	162.500,00			162.500,00	162.500,00		
	Total Artículo.	162.500,00		162.500,00	162.500,00			162.500,00	162.500,00		
	Total Capítulo	162.500,00		162.500,00	162.500,00			162.500,00	162.500,00		

Capítulo: 8 Activos financieros.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
87	Remanente de tesorería.										
	870 Remanente de tesorería.										
	87002 REMANENTE PARA GASTOS GENERALES										
	Total Concepto										
	Total Artículo.										
	Total Capítulo										
	Total	162.500,00		162.500,00	162.500,00			162.500,00	162.500,00		

PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2014

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
231	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	24.000,00	-9.131,70	14.868,30	10.430,87	10.430,87	10.430,87		4.437,43
231	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	21.500,00	-14.500,00	7.000,00	11.051,64	11.051,64	11.051,64		-4.051,64
231	150	PRODUCTIVIDAD								
231	151	GRATIFICACIONES	1.500,00	-349,55	1.150,45	1.150,45	1.150,45	1.150,45		
231	15100	GRATIFICACIONES				385,79	385,79		385,79	-385,79
231	16000	SEGURIDAD SOCIAL	12.000,00	-1.839,64	10.160,36	10.160,36	10.160,36	10.160,36		
231	212	REPARAC., MANTENIM. Y CONSERVAC. EDIF. Y OTRAS CONSTRUCC.								
231	21200	REPARAC., MANTENIM.Y CONSERV.EDIFIC.Y OTRAS CONSTRUCC.				1.851,30	1.851,00	1.851,00		-1.851,00
231	213	REPAR., MANTEN. Y CONSERV. MAQUIN., INSTAL.Y UTILLAJE				140,00	140,00	140,00		-140,00
231	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00	625,20	625,20	625,20		-525,20
231	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES								
231	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00	33,61	33,61	33,61		66,39
231	22102	GAS				23,86	23,86	23,86		-23,86
231	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO								
231	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	200,00		200,00	266,88	266,88	266,88		-66,88
231	224	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00	-420,00	580,00					580,00
231	22400	PRIMAS DE SEGURO				958,39	958,39	958,39		-958,39
231	22605	ACTIVIDADES PATRONATO	25.000,00		25.000,00	22.776,28	22.776,28	22.776,28		2.223,72
231	22608	GASTOS COMUNIDAD PROPIETARIOS								
231	22610	GASTOS POR SERVICIOS BANCARIOS				229,72	229,72	229,72		-229,72
231	23300	ASISTENCIA A COMISIONES CARGOS ELECTIVOS	1.800,00		1.800,00	1.712,85	1.712,85	1.682,80	30,05	87,15
231	23301	ASISTENCIA A COMISIONES PERSONAL	1.800,00		1.800,00	1.248,93	1.248,93	1.248,93		551,07
231	23302	ASIGNACION COMPLEMENTARIA POR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS	8.100,00		8.100,00	7.738,92	7.738,92	6.449,10	1.289,82	361,08
231	23303	ASIGNACION A COORDINADORA								
231	48900	SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE DISCAPACITADOS	65.000,00		65.000,00	64.997,41	64.997,41		64.997,41	2,59
231	62300	INSTALACION BUCLES MAGNETICOS TEATRO QUIJANO		15.657,63	15.657,63	15.657,63	15.657,63	15.657,63		
231	63500	MOBILIARIO OFICINAS	100,00	-100,00						
231	63600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100,00	10.883,26	10.983,26	10.983,26				10.983,26
231	63900	AYUDAS TECNICAS A DISCAPACITADOS	100,00	-100,00						
		Suma	162.400,00	100,00	162.500,00	162.423,35	151.439,79	84.736,72	66.703,07	11.060,21

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	231	63901	MATERIAL TECNICO INVENTARIABLE	100,00	-100,00						
			Suma	162.500,00		162.500,00	162.423,35	151.439,79	84.736,72	66.703,07	11.060,21

PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

RESUMEN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 2014

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
13	PERSONAL LABORAL								
	130 LABORAL FIJO								
	13000 RETRIBUCIONES BASICAS	24.000,00	-9.131,70	14.868,30	10.430,87	10.430,87	10.430,87		4.437,43
	13002 OTRAS REMUNERACIONES	21.500,00	-14.500,00	7.000,00	11.051,64	11.051,64	11.051,64		-4.051,64
	Total Concepto	45.500,00	-23.631,70	21.868,30	21.482,51	21.482,51	21.482,51		385,79
	Total Artículo.	45.500,00	-23.631,70	21.868,30	21.482,51	21.482,51	21.482,51		385,79
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO								
	150 PRODUCTIVIDAD								
	150 PRODUCTIVIDAD								
	Total Concepto								
	151 GRATIFICACIONES								
	151 GRATIFICACIONES	1.500,00	-349,55	1.150,45	1.150,45	1.150,45	1.150,45		
	15100 GRATIFICACIONES				385,79	385,79		385,79	-385,79
	Total Concepto	1.500,00	-349,55	1.150,45	1.536,24	1.536,24	1.150,45	385,79	-385,79
	Total Artículo.	1.500,00	-349,55	1.150,45	1.536,24	1.536,24	1.150,45	385,79	-385,79
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR								
	160 CUOTAS SOCIALES								
	16000 SEGURIDAD SOCIAL	12.000,00	-1.839,64	10.160,36	10.160,36	10.160,36	10.160,36		
	Total Concepto	12.000,00	-1.839,64	10.160,36	10.160,36	10.160,36	10.160,36		
	Total Artículo.	12.000,00	-1.839,64	10.160,36	10.160,36	10.160,36	10.160,36		
	Total Capítulo	59.000,00	-25.820,89	33.179,11	33.179,11	33.179,11	32.793,32	385,79	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION									
	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
	212	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
	21200	REPARAC., MANTENIM.Y CONSERV.EDIFIC.Y OTRAS CONSTRUCC.				1.851,30	1.851,00	1.851,00		-1.851,00
		Total Concepto				1.851,30	1.851,00	1.851,00		-1.851,00
	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
	213	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				140,00	140,00	140,00		-140,00
		Total Concepto				140,00	140,00	140,00		-140,00
		Total Artículo.				1.991,30	1.991,00	1.991,00		-1.991,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS									
	220	MATERIAL DE OFICINA								
	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00	625,20	625,20	625,20		-525,20
	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES								
	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00	33,61	33,61	33,61		66,39
		Total Concepto	200,00		200,00	658,81	658,81	658,81		-458,81
	221	SUMINISTROS								
	22102	GAS				23,86	23,86	23,86		-23,86
	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO								
		Total Concepto				23,86	23,86	23,86		-23,86
	222	COMUNICACIONES								
	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	200,00		200,00	266,88	266,88	266,88		-66,88
		Total Concepto	200,00		200,00	266,88	266,88	266,88		-66,88
	224	PRIMAS DE SEGUROS								

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	224	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00	-420,00	580,00					580,00
	22400	PRIMAS DE SEGURO				958,39	958,39	958,39		-958,39
		Total Concepto	1.000,00	-420,00	580,00	958,39	958,39	958,39		-378,39
	226	GASTOS DIVERSOS								
	22605	ACTIVIDADES PATRONATO	25.000,00		25.000,00	22.776,28	22.776,28	22.776,28		2.223,72
	22608	GASTOS COMUNIDAD PROPIETARIOS								
	22610	GASTOS POR SERVICIOS BANCARIOS				229,72	229,72	229,72		-229,72
		Total Concepto	25.000,00		25.000,00	23.006,00	23.006,00	23.006,00		1.994,00
		Total Artículo.	26.400,00	-420,00	25.980,00	24.913,94	24.913,94	24.913,94		1.066,06
23	INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO									
	233	OTRAS INDEMNIZACIONES								
	23300	ASISTENCIA A COMISIONES CARGOS ELECTIVOS	1.800,00		1.800,00	1.712,85	1.712,85	1.682,80	30,05	87,15
	23301	ASISTENCIA A COMISIONES PERSONAL	1.800,00		1.800,00	1.248,93	1.248,93	1.248,93		551,07
	23302	ASIGNACION COMPLEMENTARIA POR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS	8.100,00		8.100,00	7.738,92	7.738,92	6.449,10	1.289,82	361,08
	23303	ASIGNACION A COORDINADORA								
		Total Concepto	11.700,00		11.700,00	10.700,70	10.700,70	9.380,83	1.319,87	999,30
		Total Artículo.	11.700,00		11.700,00	10.700,70	10.700,70	9.380,83	1.319,87	999,30
		Total Capítulo	38.100,00	-420,00	37.680,00	37.605,94	37.605,64	36.285,77	1.319,87	74,36

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
	489 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES								
	48900 OTRAS TRANSFERENCIAS	65.000,00		65.000,00	64.997,41	64.997,41		64.997,41	2,59
	Total Concepto	65.000,00		65.000,00	64.997,41	64.997,41		64.997,41	2,59
	Total Artículo.	65.000,00		65.000,00	64.997,41	64.997,41		64.997,41	2,59
	Total Capítulo	65.000,00		65.000,00	64.997,41	64.997,41		64.997,41	2,59

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 6 INVERSIONES REALES

ARTÍCULO	CONCEPTO / SUBCONCEPTO		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
62	Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv.									
	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.								
	62300	INSTALACION BUCLES MAGNETICOS TEATRO QUIJANO		15.657,63	15.657,63	15.657,63	15.657,63	15.657,63		
		Total Concepto		15.657,63	15.657,63	15.657,63	15.657,63	15.657,63		
		Total Artículo.		15.657,63	15.657,63	15.657,63	15.657,63	15.657,63		
63	INVERSION REPOSIC. ASOCIADA A FUNCIONAM.OPERATIVO SERVICIOS									
	635	MOBILIARIO								
	63500	MOBILIARIO OFICINAS	100,00	-100,00						
		Total Concepto	100,00	-100,00						
	636	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN								
	63600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100,00	10.883,26	10.983,26	10.983,26				10.983,26
		Total Concepto	100,00	10.883,26	10.983,26	10.983,26				10.983,26
	639	OTRAS INVERSIONES REPOSIC. ASOC.A FUNCIONAM.OPERT.SERVICIOS								
	63900	AYUDAS TECNICAS A DISCAPACITADOS	100,00	-100,00						
	63901	MATERIAL TECNICO INVENTARIABLE	100,00	-100,00						
		Total Concepto	200,00	-200,00						
		Total Artículo.	400,00	10.583,26	10.983,26	10.983,26				10.983,26
		Total Capítulo	400,00	26.240,89	26.640,89	26.640,89	15.657,63	15.657,63		10.983,26
		Total	162.500,00		162.500,00	162.423,35	151.439,79	84.736,72	66.703,07	11.060,21

PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

RESUMEN CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS 2014

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
23	Servicios Sociales y promoción social.								
	231 Acción social.								
	231 Acción social.	162.500,00		162.500,00	162.423,35	151.439,79	84.736,72	66.703,07	11.060,21
	Total Gr. Progra. . .	162.500,00		162.500,00	162.423,35	151.439,79	84.736,72	66.703,07	11.060,21
	Total Política	162.500,00		162.500,00	162.423,35	151.439,79	84.736,72	66.703,07	11.060,21
	Total Área de Gasto	162.500,00		162.500,00	162.423,35	151.439,79	84.736,72	66.703,07	11.060,21
	Total	162.500,00		162.500,00	162.423,35	151.439,79	84.736,72	66.703,07	11.060,21

PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULO 2014

RESUMEN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA Y CAPÍTULO

ÁREA DE GASTO POLÍTICA GRUPO PROG.	CAPÍTULO								TOTAL
	1	2	3	4	6	7	8	9	
2 **ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL**									
23 Servicios Sociales y promoción social.									
231 Acción social.	33.179,11	37.605,64		64.997,41	15.657,63				151.439,79
Total Política	33.179,11	37.605,64		64.997,41	15.657,63				151.439,79
Total Área de Gasto	33.179,11	37.605,64		64.997,41	15.657,63				151.439,79
Total	33.179,11	37.605,64		64.997,41	15.657,63				151.439,79

PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

RESULTADO PRESUPUESTARIO 2014

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO **EJERCICIO 2014**

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	162.500,00	135.782,16		26.717,84
b. Otras operaciones no financieras		15.657,63		-15.657,63
1.Total operaciones no financieras (a+b)	162.500,00	151.439,79		11.060,21
2.Activos financieros				
3.Pasivos financieros				
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	162.500,00	151.439,79		11.060,21
AJUSTES				
4.Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
5.Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
6.Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				11.060,21

PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA 2014

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2014

COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		83.395,45		5.099,74
2. Derechos pendientes de cobro				
+ del Presupuesto corriente				
+ del Presupuestos cerrados				
+ de Operaciones no presupuestarias				
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
3. Obligaciones pendientes de pago		68.508,01		1.272,51
+ del Presupuesto corriente	66.703,07			
+ del Presupuestos cerrados				
+ de Operaciones no presupuestarias	1.804,94		1.272,51	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		14.887,44		3.827,23
II. Saldos de dudoso cobro				
III. Exceso de financiación afectada				
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		14.887,44		3.827,23

PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ESTADO DE EJECUCIÓN
2014

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2014

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.									
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	162.500,00		162.500,00	162.500,00	162.500,00		162.500,00		
8	Activos financieros.									
	Suma Total Ingresos.	162.500,00		162.500,00	162.500,00	162.500,00		162.500,00		

PRESUPUESTO DE GASTOS 2014

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL.	59.000,00	-25.820,89	33.179,11	33.179,11	32.793,32		32.793,32	385,79	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	38.100,00	-420,00	37.680,00	37.605,64	37.142,87	857,10	36.285,77	1.319,87	74,36
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	65.000,00		65.000,00	64.997,41				64.997,41	2,59
6	INVERSIONES REALES	400,00	26.240,89	26.640,89	15.657,63	15.657,63		15.657,63		10.983,26
	Suma Total Gastos.	162.500,00		162.500,00	151.439,79	85.593,82	857,10	84.736,72	66.703,07	11.060,21

	Diferencia. . .				11.060,21	76.906,18	-857,10	77.763,28	-66.703,07	11.060,21

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
39902		IMPREVISTOS											
400		APORTACION MUNICIPAL	162.500,00		162.500,00	162.500,00	100,00	162.500,00		162.500,00	100,00		
40000		APORTACION MUNICIPAL											
87002		REMANENTE PARA GASTOS GENERALES											
		Suma	162.500,00		162.500,00	162.500,00	100,00	162.500,00		162.500,00	100,00		

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
13000	231		RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO	24.000,00	-9.131,70	14.868,30	10.430,87	10.430,87		10.430,87		4.437,43
13002	231		OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO	21.500,00	-14.500,00	7.000,00	11.051,64	11.051,64		11.051,64		-4.051,64
150	231		PRODUCTIVIDAD									
151	231		GRATIFICACIONES	1.500,00	-349,55	1.150,45	1.150,45	1.150,45		1.150,45		
15100	231		GRATIFICACIONES				385,79				385,79	-385,79
16000	231		SEGURIDAD SOCIAL	12.000,00	-1.839,64	10.160,36	10.160,36	10.160,36		10.160,36		
212	231		REPARAC., MANTENIM. Y CONSERVAC. EDIF. Y OTRAS CONSTRUCC.									
21200	231		REPARAC., MANTENIM.Y CONSERV.EDIFIC.Y OTRAS CONSTRUCC.				1.851,00	1.851,00		1.851,00		-1.851,00
213	231		REPAR., MANTEN. Y CONSERV. MAQUIN., INSTAL.Y UTILLAJE				140,00	140,00		140,00		-140,00
22000	231		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00	625,20	625,20		625,20		-525,20
22001	231		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES									
22002	231		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00	33,61	33,61		33,61		66,39
22102	231		GAS				23,86	23,86		23,86		-23,86
22110	231		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO									
22200	231		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	200,00		200,00	266,88	266,88		266,88		-66,88
224	231		PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00	-420,00	580,00						580,00
22400	231		PRIMAS DE SEGURO				958,39	958,39		958,39		-958,39
22605	231		ACTIVIDADES PATRONATO	25.000,00		25.000,00	22.776,28	23.633,38	857,10	22.776,28		2.223,72
22608	231		GASTOS COMUNIDAD PROPIETARIOS									
22610	231		GASTOS POR SERVICIOS BANCARIOS				229,72	229,72		229,72		-229,72
23300	231		ASISTENCIA A COMISIONES CARGOS ELECTIVOS	1.800,00		1.800,00	1.712,85	1.682,80		1.682,80	30,05	87,15
23301	231		ASISTENCIA A COMISIONES PERSONAL	1.800,00		1.800,00	1.248,93	1.248,93		1.248,93		551,07
			Suma	89.000,00	-26.240,89	62.759,11	63.045,83	63.487,09	857,10	62.629,99	415,84	-286,72

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación Econ.	Prog.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
23302	231		ASIGNACION COMPLEMENTARIA POR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS	8.100,00		8.100,00	7.738,92	6.449,10		6.449,10	1.289,82	361,08
23303	231		ASIGNACION A COORDINADORA									
48900	231		SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE DISCAPACITADOS	65.000,00		65.000,00	64.997,41				64.997,41	2,59
			Total de operaciones corrientes:	162.100,00	-26.240,89	135.859,11	135.782,16	69.936,19	857,10	69.079,09	66.703,07	76,95
62300	231		INSTALACION BUCLES MAGNETICOS TEATRO QUIJANO		15.657,63	15.657,63	15.657,63	15.657,63		15.657,63		
63500	231		MOBILIARIO OFICINAS	100,00	-100,00							
63600	231		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100,00	10.883,26	10.983,26						10.983,26
63900	231		AYUDAS TECNICAS A DISCAPACITADOS	100,00	-100,00							
63901	231		MATERIAL TECNICO INVENTARIABLE	100,00	-100,00							
			Total de operaciones de capital:	400,00	26.240,89	26.640,89	15.657,63	15.657,63		15.657,63		10.983,26
			Suma	162.500,00		162.500,00	151.439,79	85.593,82	857,10	84.736,72	66.703,07	11.060,21

PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

EXPEDIENTE DE APROBACIÓN

DE LA LIQUIDACIÓN

PRESUPUESTO 2014

PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

INFORME DE INTERVENCION SOBRE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DEL PATRONATO MUNICIPAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE 2014

I. NORMATIVA LEGAL.

Se encuentra recogida en los siguientes textos legales y reglamentarios:

- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL) (Artículos 191 a 193).
- Reglamento Presupuestario (RP) aprobado por Real Decreto 500/1990, de 20 de abril (artículos 89 a 105).
- Instrucción de Contabilidad para la Administración Local (ICAL), aprobada por orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 23 de Noviembre de 2004 (BOE de 9 de Diciembre de 2004). (Reglas 78 a 86).

II. DE LA LIQUIDACIÓN Y EL RESULTADO PRESUPUESTARIO.

UNO.- De la normativa reseñada, y más concretamente, de los artículos 191.1 TRLRHL y 93.1 del Real Decreto 500/1990, se desprende que **la Liquidación** queda referida, única y exclusivamente al "presupuesto corriente", y pondrá de manifiesto:

- Respecto al **Presupuesto de Gastos** los créditos iniciales, sus modificaciones y los créditos definitivos, los gastos autorizados y comprometidos, las obligaciones reconocidas, los pagos ordenados y los pagos realizados.
- Respecto del **Presupuesto de Ingresos**, las previsiones iniciales, sus modificaciones y las previsiones definitivas, los derechos reconocidos y anulados así como lo recaudados netos.

DOS.- Según el artículo 93.2 del R.D. 500/1990, como consecuencia de la liquidación del presupuesto deberán determinarse:

a) Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre.
b) El resultado presupuestario del ejercicio.
c) Los remanentes de crédito.
d) El Remanente de Tesorería.

III.- EL RESULTADO PRESUPUESTARIO

El resultado presupuestario, o resultado de las operaciones presupuestarias del ejercicio (art. 96 RD 500/1990, regla 78 de la ICAL) vendrá determinado por la diferencia entre:

- Los derechos presupuestarios liquidados, en sus valores netos, es decir, deducidos aquellos que, por cualquier motivo, hubieran sido anulados, y
- Las obligaciones reconocidas, en sus valores netos, es decir, deducidas aquéllas que, por cualquier motivo hubieran sido anuladas.

Que deberá **ajustarse** (artículo 97 R.D. 500/1990 y Reglas 78 y 80 de la ICAL) por:

- Las desviaciones de financiación, derivadas de Gastos con Financiación Afectada.
- Los Créditos gastados correspondientes a modificaciones presupuestarias que hayan sido financiados con Remanente Líquido de Tesorería.

Las operaciones de liquidación del presupuesto, documentadas en el modelo de Estado de Liquidación del Presupuesto, reflejan respecto al Presupuesto de Gastos los correspondientes **remanentes de crédito,** constituidos por los saldos de crédito definitivos no afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas (artículo 98 RD 500/1990, Regla 37 de la ICAL).

Resultado presupuestario del Presupuesto del Patronato Municipal de Personas con Discapacidad del ejercicio 2014:

A.- DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	162.500,00 €
B.- OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	151.439,79 €
C.- RESULTADO PRESUPUESTARIO	11.060,21 €
D.- DESVIACIONES POSITIVAS DE FINANCIACIÓN	
E.- DESVIACIONES NEGATIVAS DE FINANCIACIÓN	
F.- GASTOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERÍA	
G.- RESULTADO DE OPERACIONES COMERCIALES	
H.- RESULT.PRESUP.AJUSTADO	11.060,21 €

IV. EL REMANENTE DE TESORERIA.

De los artículos 191.2 TRLRHL, 93.2 RD 500/1990 y Regla 81 de la ICAL, se deduce que ha de quedar determinado, como consecuencia de la liquidación, por su carácter obligatorio:

- El Remanente de Tesorería.

El Remanente de Tesorería (artículo 191.2 TRLRHL, artículos 101 a 104 RD 500/1990, Reglas 81 a 86 de la ICAL) calculado según los siguientes componentes de la contabilidad general:

- **POSITIVOS:**

  - Los fondos líquidos.
  - Los pendientes de cobro en fin de ejercicio.

    - De Presupuesto de Ingresos (presupuesto corriente)
    - De Presupuesto de Ingresos (presupuestos cerrados)
    - De recursos de otros Entes públicos.
    - De otras operaciones no presupuestarias.

(minorados con):

- Derechos de difícil o imposible recaudación
- Ingresos realizados pendientes de aplicación definitiva.

- **NEGATIVOS:**

  - Acreedores pendientes de pago en fin de ejercicio:

    - De Presupuesto de Gastos (presupuesto corriente)
    - De Presupuesto de Gastos (presupuestos cerrados)
    - De Presupuesto de Ingresos (devoluciones)
    - De recursos de otros Entes públicos.
    - De otras operaciones no presupuestarias.

(minorados con):

- Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.

Cuyo Resultado, deducido **el Remanente de Tesorería afectado a gastos con financiación afectada** determinará el **Remanente de Tesorería para Gastos Generales.**

El Remanente de Tesorería **positivo** constituye un recurso para financiar modificaciones de crédito en el presupuesto del ejercicio siguiente (artículo 177.4 TRLRHL, artículos 36, 48 y 104.2 RD 500/1990).

Remanente líquido de Tesorería del Presupuesto del Patronato Municipal de Personas con Discapacidad del ejercicio 2.014.

A) **DEUDORES PENDIENTES DE COBRO .....**

+ De Presupuesto de Ingresos, Corriente ....
+ De Presupuesto de Ingresos, Cerrados ...
+ De Recursos de Otros Entes Públicos ....
+ De Otras Operaciones No Presup. .....
- Saldos de dudoso cobro .....
- Ingresos Pendientes de Aplicación .....

B) ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO		**68.508,01 €**
+ De Presupuesto de Gastos, Corriente	66.703,07 €	
+ De Presupuesto de Gastos, Cerrados		
+ De Presupuesto de Ingresos		
+ De Recursos de Otros Entes Públicos		
+ De Otras Operaciones No Presup.	1.804,94 €	
- Pagos Pendientes de Aplicación		

C) FONDOS LÍQUIDOS DE TESORERÍA	**83.395,45 €**
D) REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA	**14.887,44 €**
E) REMANENTE PARA GASTOS CON F.A.	
F) REMANENTE PARA GASTOS GENERALES ..	**14.887,44 €**

V. TRAMITACION.

El artículo 192.2 del Texto Refundio de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales establece que "la Liquidación de los Presupuestos de los Organismos Autónomos informada por la Intervención correspondiente y propuesta por el órgano competente de los mismos, será remitida a la Entidad local para su aprobación por el Presidente de la misma..." y el artículo 191.3 del TRLRHL y el artículo 90.1 del Reglamento presupuestario determinan que "corresponde al Presidente de la Entidad local, previo informe de la Intervención, la aprobación de la liquidación del Presupuesto de la Entidad local y de las liquidaciones de los Presupuestos de los Organismos Autónomos de ella dependientes, indicando, así mismo, que "la Liquidación debe confeccionarse antes del día 1 de Marzo del ejercicio siguiente."

De la Liquidación de los Presupuestos, una vez realizada su aprobación, se dará cuenta al Pleno en la Primera sesión que celebre (artículo 193.4 TRLRHL, artículo 90.2 RD 500/1990).

Han de remitirse copias de las liquidaciones de los presupuestos a la Comunidad Autónoma y al Ministerio de Economía y Hacienda antes de finalizar el mes de marzo de 2015 (artículos 193.5 TRLRHL y 91 RD 500/1990).

Es cuanto tengo el honor de informar.

En Ciudad Real, a 26 de Febrero de 2015
EL INTERVENTOR DELEGADO,

Fdo. Luis José Sánchez Araque

Firmado digitalmente por "Alcaldesa de Ciudad Real" ROSA ROMERO SANCHEZ el día 27-02-2015
El documento consta de un total de 3 página/s. Página 1 de 3. Código de Verificación Electrónica (CVE) v0Q60 0C550 Y2L62 2hW29

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Decreto número: 2015/1594

DECRETO

Expediente: AYTOCR2015/1819

DECRETO APROBACION LIQUIDACION PRESUPUESTO PATRONATO MUNICIPAL DE DISCAPACITADOS 2014

El art. 192.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece que "la liquidación de los Presupuestos de los Organismos Autónomos informada por la Intervención correspondiente y propuesta por el órgano competente de los mismos, será remitida a la Entidad local para su aprobación por el Presidente..." y el art. 191.3 del citado Real Decreto determina que "las Entidades Locales deberán confeccionar la liquidación de su Presupuesto antes del día 1º de marzo del Ejercicio siguiente. La aprobación de la liquidación del Presupuesto, corresponde al Presidente de la Entidad, previo informe de la Intervención."

Visto el informe del Interventor, así como cuantos documentos se incorporan al expediente de la Liquidación, vengo en disponer:

Primero.- Aprobar el **Resultado Presupuestario** del Ejercicio de 2.014 del Patronato Municipal de Personas con Discapacidad con el siguiente resumen:

RESULTADO PRESUPUESTARIO

A.- Derechos Reconocidos Netos	162.500,00 €
B.- Obligaciones Reconocidas Netas	151.439,79 €
C.- Resultado Presupuestario	11.060,21 €
D.- Desviaciones Positivas de Financiación	
E.- Desviaciones Negativas de Financiación	
F.- Gastos Financiados con Remanente de Tesorería	
G.- Resultado de Operaciones Comerciales	
H.- Result.Presup.AJUSTADO	11.060,21 €

Segundo.- Aprobar el **Remanente Líquido de Tesorería** del Ejercicio de 2014, para gastos generales, por importe de **14.887,44 €**, con el siguiente resumen:

REMANENTE LIQUIDO DE TESORERIA

A) **DEUDORES PENDIENTES DE COBRO .....**

+ De Presupuesto de Ingresos, Corriente ....
+ De Presupuesto de Ingresos, Cerrados ...
+ De Recursos de Otros Entes Públicos ....
+ De Otras Operaciones No Presup. .....
- Saldos de dudoso cobro .....
- Ingresos Pendientes de Aplicación .....

B) **ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO .....** **68.508,01 €**

+ De Presupuesto de Gastos, Corriente	66.703,07 €
+ De Presupuesto de Gastos, Cerrados	
+ De Presupuesto de Ingresos	
+ De Recursos de Otros Entes Públicos	
+ De Otras Operaciones No Presup.	1.804,94 €
- Pagos Pendientes de Aplicación	

C) **FONDOS LÍQUIDOS DE TESORERÍA ..... 83.395,45 €**

D) **REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA .... 14.887,44 €**

E) **REMANENTE PARA GASTOS CON F.A. .....**

F) **REMANENTE PARA GASTOS GENERALES .. 14.887,44 €**

Firmado digitalmente por "Alcaldesa de Ciudad Real" ROSA ROMERO SANCHEZ el día 27-02-2015
El documento consta de un total de 3 página/s. Página 2 de 3. Código de Verificación Electrónica (CVE) v0Q60 0C550 Y2L62 2hW29

Tercero.- Dese cuenta del presente Decreto al Pleno de la Corporación en la 1ª sesión que se celebre.

Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y normas concordantes, por la Excma. Alcaldesa - Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real y dando fé el Titular del Organo de Apoyo a la Junta de Gobierno Local. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

Firmado digitalmente por "Alcaldesa de Ciudad Real" ROSA ROMERO SANCHEZ el día 27-02-2015
El documento consta de un total de 3 página/s. Página 3 de 3. Código de Verificación Electrónica (CVE) v0Q60 0C550 Y2L62 2hW29

PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

DÑA. Mª GRACIA VALENZUELA GARRIDO, SECRETARIA DELEGADA DEL PATRONATO MUNICIPAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE CIUDAD REAL,

C E R T I F I C A:

Que en Junta Rectora del Patronato Municipal de Personas con Discapacidad, en sesión celebrada el día 17 de marzo de 2015 se procede a la aprobación del:

SEGUNDO.- LIQUIDACION PRESUPUESTO 2014

Decreto 2015/1594 Exp: AYTOCR2015/1819

DECRETO APROBACION LIQUIDACION PRESUPUESTO PATRONATO MUNICIPAL DE DISCAPACITADOS 2014.-

El Art. 192.2 del real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas locales, establece que "la liquidación de los Presupuestos de los Organismos Autónomos informada por la Intervención correspondiente y propuesta por el órgano competente de los mismos, será remitida a la Entidad local para su aprobación por el Presidente...." Y el art.191.3 del citado Real decreto determina que "las Entidades Locales deberán confeccionar la liquidación de su Presupuesto antes del día 1º de Marzo del Ejercicio siguiente. La aprobación de la liquidación del presupuesto, correspondiente al Presidente de la Entidad, previo informe de la intervención".

Visto el informe del Interventor, así como cuantos documentos se incorporan al expediente de la liquidación, vengo en disponer:

Primero.- Aprobar el **Resultado Presupuestario** DEL Ejercicio de 2014 del patronato Municipal de Personas con Discapacidad con el siguiente resumen:

RESULTADO PRESUPUESTARIO.

A.- DERECHO RECONOCIDOS NETOS.....162.500,00€
B.- OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS..... 151.439,79€
C.-RESULTADO PRESUPUESTARIO..... 11.060,00€
D.- DESVIACIONES POSITIVAS
DE FINANCIACION.....
E.- DESVIACIONES NEGATIVAS
DE FINANCIACION.....

F.- GASTOS FINANCIADOS CON
REMANENTE TESORERIA.....
G.- RESULTADO DE OPERACIONES
COMERCIALES.....
H.- RESULTADO PRESUP. AJUSTADO..... 11.060,21€

Segundo.- Aprobar el **Remanente Liquido de Tesorería** del Ejercicio de 2014, para gastos generales, por importe de 14.887,44€, con el siguiente resumen:

REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERIA

A) DEUDORES PENDIENTES DE COBRO

+De Presupuesto de Ingresos, Corrientes.....
+De Presupuesto de Ingresos, Cerrados.....
+De recursos de Otros Entes Públicos.....
+De Otras Operaciones No Presup.....
- Saldos de dudosos cobro.....
- Ingresos Pendientes de Aplicación.....

B) ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO.....68.508, 01€

+ De Presupuesto de Gastos, Corriente.....66.703,07€
+ De Presupuesto de gastos, cerrados.....
+ De Presupuesto de Ingresos.....
+ De Recursos de Otros Entes Públicos.....
+ De Otras Operaciones No Presup..... 1.804,94€
- pagos pendientes de aplicación.....

C) FONDOS LIQUIDOS DE TESORESRIA..... 83.395,45€

D) REMANENTE LIQUIDO DE TESORERIA..... 14.887,44€

E) REMANENTE PARA GASTOS CON F.A.....

F) REMANENTE PARA GASTOS GENERALES..... 14.887,44€

Tercero.- Dese cuenta del presente Decreto al Pleno de la Corporación en la 1ª sesión que se celebre.

Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los Art. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de Junio y normas concordantes, por la Excma. Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real y dando Fe el Titular del Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local, Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

La Junta Rectora queda Informada sobre la aprobación de la Liquidación presupuestaria del Patronato municipal de Discapacitados 2014, firmada por la Excma. Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expide la presente certificación de orden y con el visto bueno de la Presidenta, en Ciudad Real, a trece de Abril de dos mil quince.

Vº Bº
LA PRESIDENTA,

PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

BALANCE DE COMPROBACIÓN
2014

PATRONATO MUN. PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Fecha Obtención 05/05/2015 11:45:21

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
0000	PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE 1	162.500,00	162.500,00		
0010	PRESUPUESTO DE GASTOS:CREDITOS INICIALES	162.500,00	162.500,00		
0020	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	14.500,00	14.500,00		
0028	BAJAS POR ANULACIÓN	-14.500,00	-14.500,00		
0030	CREDITOS DISPONIBLES	162.423,35	162.500,00		76,65
0031	CREDITOS RETENIDOS PARA GASTAR	2.872,00	2.872,00		
0040	PRESUPUESTO DE GASTOS:GASTOS AUTORIZADOS	162.423,35	162.423,35		
0050	PRESUPUESTO GASTOS:GASTOS COMPROMETIDOS		162.423,35		162.423,35
0060	PRESUPUESTO DE INGRESOS:PREV.INICIALES	162.500,00	162.500,00		
0080	PRESUPUESTO DE INGRESOS:PREV.DEFINITIVAS	162.500,00		162.500,00	
1000	PATRIMONIO		89.941,18		89.941,18
1200	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	22.333,26		22.333,26	
1290	RESULTADOS DEL EJERCICIO	8.838,32		8.838,32	
2220	INSTALACIONES TECNICAS	15.657,63		15.657,63	
2230	MAQUINARIA	226.033,94		226.033,94	
2260	MOBILIARIO	47.652,29		47.652,29	
2270	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.482,00		10.482,00	
2280	ELEMENTO DE TRANSPORTE	40.804,18		40.804,18	
2290	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	898,55		898,55	
2823	AMORTIZACION		197.717,50		197.717,50
	Suma y Sigue . . .	1.350.418,87	1.265.377,38	535.200,17	450.158,68

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2824	AMORTIZACION		32.934,53		32.934,53
2825	AMORTIZACION		37.094,42		37.094,42
2826	AMORTIZACION		10.282,13		10.282,13
4000	ACREED OBLIG RECONOC. PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE	86.442,38	151.439,79		64.997,41
4002	ACREED. POR PAGOS ORDENADOS PPTO. GASTOS CORRIENTE	84.736,72	86.442,38		1.705,66
4190	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	50,00	200,00		150,00
4302	DE OTROS INGRESOS SIN CONTRAIDO PREVIO	162.500,00	162.500,00		
4751	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR RETENCIONES PRACTICADAS	4.114,59	5.645,48		1.530,89
4760	SEGURIDAD SOCIAL	1.488,60	1.612,65		124,05
5700	CAJA OPERATIVA	200,00	100,00	100,00	
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	208.506,84	125.211,39	83.295,45	
5780	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	40.000,00	40.000,00		
6210	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	229,72		229,72	
6220	REPARACIONES Y CONSERVACION	1.991,00		1.991,00	
6230	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	22.776,28		22.776,28	
6250	PRIMAS DE SEGUROS	958,39		958,39	
6280	SUMINISTROS	23,86		23,86	
6290	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	11.626,39		11.626,39	
6400	SUELDOS Y SALARIOS	23.018,75		23.018,75	
6420	COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	10.160,36		10.160,36	
	Suma y Sigue . . .	2.009.242,75	1.918.840,15	689.380,37	598.977,77

CTA	DESCRIPCIÓN	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6500	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	64.997,41		64.997,41	
6800	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES	7.099,99		7.099,99	
7500	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		162.500,00		162.500,00
	Suma y Sigue . . .	2.081.340,15	2.081.340,15	761.477,77	761.477,77

PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

MEMORIA

PATRONATO MUN. PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Fecha Obtención 19/05/2015

Pág. 1

INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
	TOTAL						

INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL

EJERCICIO: 2014

OBSERVACIONES:

PATRONATO MUN. PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Fecha Obtención 19/05/2015

INMOVILIZADO INMATERIAL

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
	TOTAL						

OBSERVACIONES:

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SITUACIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
2220	INSTALACIONES TECNICAS	Terminada	0,00	15.657,63	0,00	0,00	0,00	15.657,63
2230	MAQUINARIA	Terminada	226.033,94	0,00	0,00	0,00	0,00	226.033,94
2260	MOBILIARIO	Terminada	47.652,29	0,00	0,00	0,00	0,00	47.652,29
2270	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	Terminada	10.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.482,00
2280	ELEMENTO DE TRANSPORTE	Terminada	40.804,18	0,00	0,00	0,00	0,00	40.804,18
2290	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	Terminada	898,55	0,00	0,00	0,00	0,00	898,55
2823	AMORTIZACION	Terminada	192.731,65	4.985,85	0,00	0,00	0,00	197.717,50
2824	AMORTIZACION	Terminada	32.060,12	874,41	0,00	0,00	0,00	32.934,53
2825	AMORTIZACION\	Terminada	35.921,32	1.173,10	0,00	0,00	0,00	37.094,42
2826	AMORTIZACION	Terminada	10.215,50	66,63	0,00	0,00	0,00	10.282,13
	TOTAL		54.942,37	8.557,64				63.500,01

OBSERVACIONES:

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2014

BIENES EN RÉGIMEN DE CESIÓN TEMPORAL

CUENTA	DESCRIPCIÓN	TIPO DE BIEN	NIF CEDENTE	DENOMINACIÓN CEDENTE	VALOR DEL BIEN
				TOTAL	

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2014

BIENES EN RÉGIMEN DE ADSCRIPCION

CUENTA	DESCRIPCIÓN	TIPO DE BIEN	VALOR DEL BIEN
		TOTAL	

INMOVILIZADO MATERIAL

EJERCICIO: 2014

BIENES AFECTOS A GARANTÍAS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	TIPO DE BIEN	TIPO DE GARANTÍA	IMPORTE DE GARANTÍA	VALOR DEL BIEN
			TOTAL		

OBSERVACIONES:

PATRONATO MUN. PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Fecha Obtención 19/05/2015

Pág. 1

INVERSIONES GESTIONADAS

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
	TOTAL						

OBSERVACIONES:

PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
	TOTAL						

OBSERVACIONES:

PATRONATO MUN. PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Fecha Obtención 19/05/2015

INVERSIONES FINANCIERAS

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
	TOTAL						

OBSERVACIONES:

INVERSIONES FINANCIERAS

EJERCICIO: 2014

PRÉSTAMOS SINGULARES SIGNIFICATIVOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS	IDENTIFICACIÓN DEL DEUDOR	IMPORTE
			TOTAL	

PATRONATO MUN. PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Fecha Obtención 19/05/2015

TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
5700	CAJA OPERATIVA		CAJA-TESORERIA		200,00	100,00	100,00
			TOTAL 5700		**200,00**	**100,00**	**100,00**
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	3062.0082.10.2280380995	SUCURSAL 0082	1.301,54	13,88		1.315,42
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	2105.1800.15.1290014208	SUCURSAL C/ ALARCOS	3.798,20	163.393,22	125.211,39	41.980,03
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES8031902073164386661823	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.		40.000,00		40.000,00
			TOTAL 5710	**5.099,74**	**203.407,10**	**125.211,39**	**83.295,45**
			TOTAL	**5.099,74**	**203.607,10**	**125.311,39**	**83.395,45**

OBSERVACIONES:

PATRONATO MUN. PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Fecha Obtención 19/05/2015

FONDOS PROPIOS

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
1000	PATRIMONIO	89.941,18	0,00	0,00	0,00	8.838,32	81.102,86
1200	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-22.333,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.333,26
1290	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-8.838,32	0,00	28.456,17	0,00	0,00	19.617,85
	TOTAL	58.769,60		28.456,17		8.838,32	78.387,45

OBSERVACIONES:

PATRONATO MUN. PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Fecha Obtención 19/05/2015

INVERSIONES FINANCIERAS

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
	TOTAL						

OBSERVACIONES:

INVERSIONES FINANCIERAS

EJERCICIO: 2014

PRÉSTAMOS SINGULARES SIGNIFICATIVOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS	IDENTIFICACIÓN DEL DEUDOR	IMPORTE
			TOTAL	

EXISTENCIAS

EJERCICIO: 2014

GRUPO	PRECIO DE ADQUISICIÓN O COSTE DE PRODUCCIÓN	IMPORTE DE LA PROVISIÓN POR DEPRECIACIÓN
TOTAL		

OBSERVACIONES:

PATRONATO MUN. PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Fecha Obtención 19/05/2015

TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
5700	CAJA OPERATIVA		CAJA-TESORERIA		200,00	100,00	100,00
			TOTAL 5700		**200,00**	**100,00**	**100,00**
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	3062.0082.10.2280380995	SUCURSAL 0082	1.301,54	13,88		1.315,42
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	2105.1800.15.1290014208	SUCURSAL C/ ALARCOS	3.798,20	163.393,22	125.211,39	41.980,03
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES8031902073164386661823	BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.		40.000,00		40.000,00
			TOTAL 5710	**5.099,74**	**203.407,10**	**125.211,39**	**83.295,45**
			TOTAL	**5.099,74**	**203.607,10**	**125.311,39**	**83.395,45**

OBSERVACIONES:

PATRONATO MUN. PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Fecha Obtención 19/05/2015

FONDOS PROPIOS

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRA CUENTA	SALDO FINAL
1000	PATRIMONIO	89.941,18	0,00	0,00	0,00	8.838,32	81.102,86
1200	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-22.333,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.333,26
1290	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-8.838,32	0,00	28.456,17	0,00	0,00	19.617,85
	TOTAL	58.769,60		28.456,17		8.838,32	78.387,45

OBSERVACIONES:

PATRONATO MUN. PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES

1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

EJERCICIO 2014

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	PENDIENTE A 1 DE ENERO	CREACIONES	AMORTIZAD. Y OTRAS DISMINUCIONES	PENDIENTE A 31 DICIEMBRE		
				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL
TOTAL						

OBSERVACIONES:

PATRONATO MUN. PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS

2.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

EJERCICIO 2014

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 1 DE ENERO		DEVENGADOS EN EL EJERCICIO	VENCIDOS EN EL EJERCICIO	RECTIFICACIONES Y TRAPASOS	DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE	
	LARGO PLAZO	CORTO PLAZO				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO
TOTAL							

OBSERVACIONES:

AVALES CONCEDIDOS

EJERCICIO 2014

CARACTERÍSTICAS DEL AVAL				AVALES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO	AVALES A 31 DE DICIEMBRE
Nif Avalado	Denominación	Fecha Concesión	Fecha Vencimiento				
Finalidad del Aval							
TOTAL							

OBSERVACIONES:

PATRONATO MUN. PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.

I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS EJERCICIO 2014

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO INCIAL DERECHOS PEND. DE COBRO	DERECHOS RECONOCIDOS EN EL EJERCICIO	DERECHOS ANULADOS	RECAUDACION			DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
					BRUTA	DEVOLUCIONES	LIQUIDA		
	Totales								

PATRONATO MUN. PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.

II. DESARROLLO DE LAS DEVOLUCIONES DE RECURSOS DE OTROS ENTES PÚBLICOS. EJERCICIO 2014

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	DEVOLUCIONES RECONOCIDAS				DEVOLUCIONES EFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
		SALDO INICIAL PENDIENTE DE PAGO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
	Totales						

PATRONATO MUN. PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.

III. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN. EJERCICIO 2014

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO					PAGOS REALIZADOS	PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
		SALDO INICIAL	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL		
Totales								

PATRONATO MUN. PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS.

IV. CUENTAS CORRIENTES CON OTROS ENTES PÚBLICOS

EJERCICIO 2014

ENTE	N.I.F.	DENOMINACIÓN	CARGO			DATA			SALDO A 31 DE DICIEMBRE	
			SALDO INICIAL DEUDOR	PAGOS	TOTAL CARGO	SALDO INICIAL ACREEDOR	INGRESOS	TOTAL DATA	DEUDOR	ACREEDOR
Totales										

PATRONATO MUN. PERSONAS CON DISCAPACIDAD

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

1.- DEUDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL							

PATRONATO MUN. PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Fecha Obtención 19/05/2015

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

2.- ACREEDORES

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	1.148,46		4.497,02	5.645,48	4.114,59	1.530,89
20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	124,05		1.488,60	1.612,65	1.488,60	124,05
20080	FIANZAS A CORTO PLAZO			200,00	200,00	50,00	150,00
TOTAL		1.272,51		6.185,62	7.458,13	5.653,19	1.804,94

PATRONATO MUN. PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Fecha Obtención 19/05/2015

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

3.- APLICAC. PENDIENTES DE APLICACIÓN. COBROS.

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EJERCICIO	COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL							

PATRONATO MUN. PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Fecha Obtención 19/05/2015

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

4.- APLICAC. PENDIENTES DE APLICACIÓN. PAGOS.

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION						
	TOTAL						

PATRONATO MUN. PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Fecha Obtención 19/05/2015

EJERCICIO: 2014

SUBVENCIONES RECIBIDAS PENDIENTES DE JUSTIFICAR

CARACTERÍSTICAS	IMPORTE RECIBIDO	IMPORTE PENDIENTE DE JUSTIFICAR
TOTAL		

OBSERVACIONES:

EJERCICIO: 2014

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS

CARACTERÍSTICAS DE LA SUBVENCIÓN	DATOS INDENTIFICATIVOS DEL PERCEPTOR	IMPORTE
	TOTAL	

OBSERVACIONES:

ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

EJERCICIO: 2014

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO	TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS	DEPÓSITOS CANCELADOS	DEPÓSITOS PENDIENTES DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE
TOTAL							

Fecha Obtención 19/05/2015
Pág. 1

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

MODIFICACIONES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS EXTRAORD.	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS CRÉDITO		INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS	BAJAS POR ANULACIÓN	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIÓN
					POSITIVAS	NEGATIVAS					
.231.13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO					9.131,70					-9.131,70
.231.13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO								14.500,00		-14.500,00
.231.151	GRATIFICACIONES					349,55					-349,55
.231.16000	SEGURIDAD SOCIAL					1.839,64					-1.839,64
.231.224	PRIMAS DE SEGUROS					420,00					-420,00
.231.62300	INSTALACION BUCLES MAGNETICOS TEATRO QUIJANO	14.500,00			1.157,63						15.657,63
.231.63500	MOBILIARIO OFICINAS					100,00					-100,00
.231.63600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				10.883,26						10.883,26
.231.63900	AYUDAS TECNICAS A DISCAPACITADOS					100,00					-100,00
.231.63901	MATERIAL TECNICO INVENTARIABLE					100,00					-100,00
TOTAL		14.500,00			12.040,89	12.040,89			14.500,00		

EJERCICIO CORRIENTE

Fecha Obtención 19/05/2015

PRESUPUESTO DE GASTOS

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014	231	13000	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO				4.437,43
2014	231	13002	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO				-4.051,64
2014	231	150	PRODUCTIVIDAD				
2014	231	151	GRATIFICACIONES				
2014	231	15100	GRATIFICACIONES				-385,79
2014	231	16000	SEGURIDAD SOCIAL				
2014	231	212	REPARAC., MANTENIM. Y CONSERVAC. EDIF. Y OTRAS CONSTRUCC.				
2014	231	21200	REPARAC., MANTENIM.Y CONSERV.EDIFIC.Y OTRAS CONSTRUCC.	0,30			-1.851,30
2014	231	213	REPAR., MANTEN. Y CONSERV. MAQUIN., INSTAL.Y UTILLAJE				-140,00
2014	231	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE				-525,20
2014	231	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				
2014	231	22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE				66,39
2014	231	22102	GAS				-23,86
2014	231	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO				
2014	231	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				-66,88
2014	231	224	PRIMAS DE SEGUROS				580,00
2014	231	22400	PRIMAS DE SEGURO				-958,39
2014	231	22605	ACTIVIDADES PATRONATO				2.223,72
2014	231	22608	GASTOS COMUNIDAD PROPIETARIOS				
2014	231	22610	GASTOS POR SERVICIOS BANCARIOS				-229,72
2014	231	23300	ASISTENCIA A COMISIONES CARGOS ELECTIVOS				87,15
2014	231	23301	ASISTENCIA A COMISIONES PERSONAL				551,07
2014	231	23302	ASIGNACION COMPLEMENTARIA POR TRABAJOS ADMINISTRATIVOS				361,08
2014	231	23303	ASIGNACION A COORDINADORA				
2014	231	48900	SUBVENCIONES A ASOCIACIONES DE DISCAPACITADOS				2,59
2014	231	62300	INSTALACION BUCLES MAGNETICOS TEATRO QUIJANO				
2014	231	63500	MOBILIARIO OFICINAS				

REMANENTES DE CRÉDITO

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA			DESCRIPCIÓN	REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
				INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
2014	231	63600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.983,26			
2014	231	63900	AYUDAS TECNICAS A DISCAPACITADOS				
2014	231	63901	MATERIAL TECNICO INVENTARIABLE				
			TOTAL	10.983,56			76,65

EJERCICIO CORRIENTE
PRESUPUESTO DE GASTOS

PROYECTOS DE GASTOS

EJERCICIO 2014

Código Proyecto / Denominación	AÑO DE INICIO	DURACIÓN (años)	FIN. AFECT.	GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
						A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
			NO						
TOTAL									

PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN	APLIC. PRESUPUESTARIA	IMPORTE	PAGADO
	..		
	TOTAL		

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS ANULADOS **EJERCICIO 2014**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
39902	IMPREVISTOS				
400	APORTACION MUNICIPAL				
40000	APORTACION MUNICIPAL				
87002	REMANENTE PARA GASTOS GENERALES				
TOTAL					

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DERECHOS CANCELADOS **EJERCICIO 2014**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
39902	IMPREVISTOS				
400	APORTACION MUNICIPAL				
40000	APORTACION MUNICIPAL				
87002	REMANENTE PARA GASTOS GENERALES				
TOTAL					

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

RECAUDACIÓN NETA **EJERCICIO 2014**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
39902	IMPREVISTOS			
400	APORTACION MUNICIPAL	162.500,00		162.500,00
40000	APORTACION MUNICIPAL			
87002	REMANENTE PARA GASTOS GENERALES			
TOTAL		162.500,00		162.500,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

DEVOLUCIONES DE INGRESOS — **EJERCICIO 2014**

APLIC. PRESUPUEST.	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES	RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	PAGADAS EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
39902	IMPREVISTOS							
400	APORTACION MUNICIPAL							
40000	APORTACION MUNICIPAL							
87002	REMANENTE PARA GASTOS GENERALES							
TOTAL								

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN

COMPROMISOS CONCERTADOS **EJERCICIO 2014**

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS CONCERTADOS			COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
		INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL		
39902	IMPREVISTOS					
400	APORTACION MUNICIPAL					
40000	APORTACION MUNICIPAL					
87002	REMANENTE PARA GASTOS GENERALES					
TOTAL						

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

Aplic. Presupuestaria	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre

PATRONATO MUN. PERSONAS CON DISCAPACIDAD

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 19/05/2015

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
TOTAL						

EJERCICIOS CERRADOS

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
TOTAL								

PATRONATO MUN. PERSONAS CON DISCAPACIDAD

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 19/05/2015

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EJERCICIO 2014

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
- a) Operaciones corrientes			
- b) Otras operaciones no financieras			
- Operaciones no financieras (a + b)			
- Activos financieros			
- Pasivos financieros			
TOTAL			

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2014

APLIC. PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO				
		2.015	2.016	2.017	2.018	AÑOS SUCESIVOS
...						
TOTAL						

PATRONATO MUN. PERSONAS CON DISCAPACIDAD

EJERCICIOS POSTERIORES

COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES

EJERCICIO 2014

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO				
		2015	2016	2017	2018	AÑOS SUCESIVOS
TOTAL						

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

EJERCICIO 2014

CÓDIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
TOTAL					

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2014

COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		83.395,45		5.099,74
2. Derechos pendientes de cobro				
+ del Presupuesto corriente				
+ del Presupuestos cerrados				
+ de Operaciones no presupuestarias				
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
3. Obligaciones pendientes de pago		68.508,01		1.272,51
+ del Presupuesto corriente	66.703,07			
+ del Presupuestos cerrados				
+ de Operaciones no presupuestarias	1.804,94		1.272,51	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		14.887,44		3.827,23
II. Saldos de dudoso cobro				
III. Exceso de financiación afectada				
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		14.887,44		3.827,23

INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

EJERCICIO 2014

$$\text{LIQUIDEZ INMEDIATA} = \frac{\text{FONDOS LÍQUIDOS}}{\text{OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO}}$$

LIQUIDEZ INMEDIATA	FONDOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
1,22	83.395,45	68.508,01

$$\text{SOLVENCIA A CORTO PLAZO} = \frac{\text{(FONDOS LÍQUIDOS + DERECHOS PENDIENTES DE COBRO)}}{\text{OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO}}$$

SOLVENCIA A CORTO PLAZO	FONDOS LÍQUIDOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
1,22	83.395,45	0,00	68.508,01

$$\text{ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE} = \frac{\text{PASIVO EXIGIBLE (FINANCIERO)}}{\text{Nº DE HABITANTES}}$$

ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE	PASIVO EXIGIBLE (FINANCIERO)	Nº DE HABITANTES
0,00	0,00	75.213

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

EJERCICIO 2014

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / CRÉDITOS DEFINITIVOS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	CRÉDITOS DEFINITIVOS
0,93	151.439,79	162.500,00

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS LÍQUIDOS / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS LÍQUIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,56	84.736,72	151.439,79

GASTO POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS / Nº DE HABITANTES		
GASTO POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	Nº DE HABITANTES
2,01	151.439,79	75.213

INVERSION POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / Nº DE HABITANTES		
INVERSION POR HABITANTE	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	Nº DE HABITANTES
0,21	15.657,63	75.213

ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS		
ESFUERZO INVERSOR	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
0,10	15.657,63	151.439,79

PERIODO MEDIO DE PAGO = 365 * (OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (Cap. II y VI) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. II y VI))		
PERIODO MEDIO DE PAGO	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (Cap. II y VI)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. II y VI)
9,04	1.319,87	53.263,27

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS		
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PREVISIONES DEFINITIVAS
1,00	162.500,00	162.500,00

REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		
REALIZACIÓN DE COBROS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
1,00	162.500,00	162.500,00

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

AUTONOMÍA = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas) / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES

AUTONOMÍA	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
1,00	162.500,00	162.500,00

AUTONOMÍA FISCAL = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES

AUTONOMÍA FISCAL	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS TOTALES
0,00	0,00	162.500,00

PERIODO MEDIO DE COBRO = 365 * (DERECHOS PENDIENTES DE COBRO cap I, II, III / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS cap I, II, III)

PERIODO MEDIO DE COBRO	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO cap I, II, III	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS cap I, II, III
División por cero 0,00	0,00	0,00

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES

SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	Nº DE HABITANTES
0,15	11.060,21	75.213

CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL REMANENTE DE TESORERÍA = RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES

CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL REMANENTE DE TESORERÍA	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES
0,74	11.060,21	14.887,44

DE PRESUPUESTO CERRADOS

REALIZACIÓN DE PAGOS = PAGOS / SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)

REALIZACIÓN DE PAGOS	PAGOS	SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones)
División por cero 0,00	0,00	0,00

REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones)

REALIZACIÓN DE COBROS	COBROS	SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones
División por cero 0,00	0,00	0,00

PATRONATO MUN. PERSONAS CON DISCAPACIDAD

INDICADORES DE GESTIÓN

EJERCICIO 2014

Cód. C. Coste	Descripción	Tipo de Centro	Descripción Tipo Centro	CH	RC	CP	CC	EH	PP	PH

Nota: CH = Coste del servicio / Nº de habitantes; RC = Rendimiento del servicio / Coste del Servicio; CP = Coste del Servicio / Nº prestaciones; CC = Coste del servicio / Coste estimado del servicio; EH = Nº empleados del servicio / Nº habitantes; PP = Nº Prestaciones realizadas / Nº de prestaciones previstas; PH = Nº de prestaciones realizadas / Nº de habitantes

PATRONATO MUNICIPAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ACTA DE ARQUEO
A 31-12-2014

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO 2014 Periodo desde 1/1 a 31/12

Existencia anterior al periodo	5.099,74
INGRESOS	
De Presupuesto.	162.500,00
Por operaciones no Presup.	6.185,62
Por Reintegros de Pago.	857,10
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	40.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	209.542,72
Suman Existencias + Ingresos	214.642,46
PAGOS	
De Presupuesto.	85.593,82
Por operaciones no Presup.	5.653,19
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	40.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	131.247,01
Existencias a fin del periodo	83.395,45

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO 2014 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal / Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA-TESORERIA					200,00	100,00	100,00
202	SUCURSAL 0082 *ES-10-2280380995*	1.301,54			1.301,54	13,88		1.315,42
203	SUCURSAL C/ ALARCO *ES-15-1290014208*	3.798,20			3.798,20	163.393,22	125.211,39	41.980,03
204	BANCO COOPERATIVO *ES-80-31902073164386661823*					40.000,00		40.000,00
901	FORMALIZACION							
	Totales	5.099,74			5.099,74	203.607,10	125.311,39	83.395,45

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2014 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	5.099,74		5.099,74
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	162.500,00		162.500,00
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	250,00		250,00
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	5.935,62	-5.935,62	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	0,00		0,00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	0,00		0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	857,10		857,10
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	40.000,00		40.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	209.542,72	-5.935,62	203.607,10
Suman Existencias más INGRESOS	214.642,46		208.706,84

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2014 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	85.593,82		85.593,82
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	5.653,19		5.653,19
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	0,00	0,00	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	40.000,00		40.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-5.935,62	-5.935,62
TOTAL PAGOS	131.247,01	-5.935,62	125.311,39
Existencias a fin del periodo	83.395,45		83.395,45

Luis Garcia Buenestado, como director de la Oficina 4800 Ciudad Real Urbana 5 del BANCO DE CASTILLA LA MANCHA

C E R T I F I C A

Que según los datos que obran en nuestro poder, la cuenta 2105 4800 75 3400007269 de la que es titular el **"PATRONATO MUNICIPAL DEL HOGAR DE MINUSVALIDOS"** presentaba al día 31 de Diciembre de 2014 el siguiente saldo:

SESENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS (60.583,46 euros)

Se emite el presente a petición de titular en Ciudad Real a 28 de Abril de 2015.

Fdo. Luis Garcia Buenestado

Ciudad Real Urb. 5

Globalcaja

D. MARIANO CALLEJAS CABANILLAS, apoderado de la CAJA RURAL DE ALBACETE, CIUDAD REAL Y CUENCA, Soeiedad Cooperativa de Crédito (GLOBALCAJA), CIF F45755220.

CERTIFICA:

Que según los datos en poder de esta oficina, el PATRONATO MUNICIPAL DEL HOGAR DE MINUSVALIDOS DE CIUDAD REAL , con CIF P1300032H, es titular de las siguientes cuentas, con indicación del saldo a 31 de diciembre de 2014:

- 3190 2082 27 2321689727.....26.470,82 euros.
- 3190 2073 16 4386661823.....40.070,00 euros.

Y para que conste a los efectos oportunos emitimos el presente a petición de los mismos, en Ciudad Real a 8 de Mayo de 2015.

Fdo. Mariano Callejas Cabanillas.
GSO Sucursal 2073 C. Real
Calle Calatrava,23
13.003 C. Real.-

Caja Rural de Albacete, Ciudad Real y Cuenca Sdad. Coop de Crédito - Inscrita en el Reg. Merc. Toledo. Tomo 1533, Libro 0, Folio 1, Hoja TO-33276, Inscripción 1ª - F45755220- c/Berna., nº1. 45003 Toledo. Tel. 902 319 001

CONCILIACIÓN ACTA DE ARQUEO A 31-12-2014

ORDINAL: 001
CAJA-TESORERÍA

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD:	**100,00**
SALDO SEGÚN CAJA-TESORERÍA	**100,00**
DIFERENCIA A CONCILIAR:	**0,00**

CONCILIACIÓN:

IMPORTE TOTAL CONCILIACIÓN:	**0,00**

[redacted]

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD:	**1.315,42**
SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA:	**26.470,82**
DIFERENCIA A CONCILIAR:	**-25.155,40**

CONCILIACIÓN:

Ingreso en Banco el 31-12-14, no contabilizado (TRF errónea JCCM, devuelta el 21-1-15)	25.155,40
IMPORTE TOTAL CONCILIACIÓN:	**25.155,40**

DIFERENCIA:	**0,00**

[redacted]

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD:	**41.980,03**
SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA:	**60.583,46**
DIFERENCIA A CONCILIAR:	**-18.603,43**

CONCILIACIÓN:

Ingreso en Banco el 2-1-14, no contabilizado (Devolución TRF Asociación FRATER)	30,05
Cargo en Banco el 3-3-14, no contabilizado (Gas Natural)	-25,94
Cargo en Banco el 25-4-14, no contabilizado (Gas Natural)	-22,57
Cargo en Banco el 30-6-14, no contabilizado (Recibo Gas Natural)	-24,99
Cargo en Banco el 28-8-14, no contabilizado (Recibo Gas Natural)	-24,99
Ingreso en Banco el 7-10-14, no contabilizado (Devolución TRF ASPAS)	30,05
Cargo en Banco el 24-10-14, no contabilizado (Gas Natural)	-22,97
Mto.Pago N.OP.220140000814, contabilizado el 29-10-14 y no considerado por Banco	2.000,00
Relación P-2014-30, contabilizada el 16-12-14 y no considerada por Banco	907,70
Relación P-2014-33, contabilizada el 16-12-14 y no considerada por Banco	15.777,97
Mto.Pago N.OP.220140000997, contabilizado por 30,05 € y transferido a ASPAS por 25,54 € (pdte.transferir en 2015)	4,51
Cargo en Banco el 30-12-14, no contabilizado (Recibo Gas Natural)	-25,39
IMPORTE TOTAL CONCILIACIÓN:	**18.603,43**

DIFERENCIA:	**0,00**

CONCILIACIÓN ACTA DE ARQUEO A 31-12-2014

[redacted]

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD:	**40.000,00**
SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA:	**40.070,00**
DIFERENCIA A CONCILIAR:	**-70,00**

CONCILIACIÓN:

Ingreso en Banco el 23-6-14, no contabilizado (Aula Integradora)	70,00
IMPORTE TOTAL CONCILIACIÓN:	**70,00**
DIFERENCIA:	**0,00**

TOTALES

SALDOS SEGÚN CONTABILIDAD:	**83.395,45**
SALDOS SEGÚN ENTIDADES BANCARIAS:	**127.224,28**
DIFERENCIA A CONCILIAR:	**-43.828,83**
IMPORTE TOTAL CONCILIACIONES:	**43.828,83**
DIFERENCIA:	**0,00**

En Ciudad Real, a 2 de Enero de 2015

EL TESORERO,

Fdo: Román de Antonio y Antonio

Vº Bº
LA PRESIDENTA,

Fdo: Amparo Messía de la Cerda Ballesteros

AUTORIZADO,
EL INTERVENTOR GENERAL
ACCIDENTAL,

Fdo: Luis José Sánchez Araque

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

EMPRESA MUNICIPAL

DE SUELO,

URBANISMO Y VIVIENDA

LIQUIDACIÓN

EMUSVI

2014

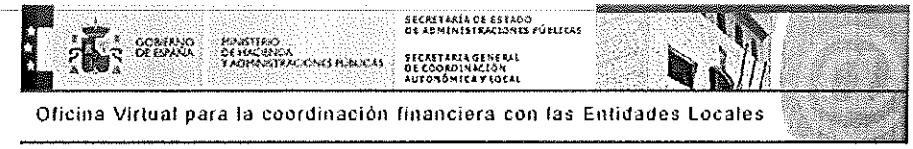
	Empresa Municipal de Suelo y Vivienda, S.L.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Balance de Situación				
Nue	ACTIVO	31/12/2013	31/12/2014	Variación	Ajustes
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	**2.960.466,00**	**2.897.265,36**	**(63.200,64)**	**63.200,64**
	Inmovilizado intangible	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
206	Aplicaciones informáticas	31.049,27	18.398,15	(12.651,12)	
280	Amortizaciones	(31.049,27)	(18.398,15)	12.651,12	0,00
	Inmovilizado material	**554.108,90**	**541.639,10**	**-12.469,80**	**12.469,80**
211	Construcciones	567.596,36	567.596,36	0,00	
212	Instalaciones técnicas	2.852,10	2.852,10	0,00	
216	Mobiliario	3.383,97	3.383,97	0,00	
217	Equipos proceso información	10.628,15	10.628,15	0,00	
219	Otro inmovilizado material	1.729,64	1.729,64	0,00	
281	Amortizaciones	(32.081,32)	(44.551,12)	(12.469,80)	12.469,80
	Inversiones inmobiliarias	**2.404.919,21**	**2.354.188,37**	**(50.730,84)**	**50.730,84**
221	Construcciones	2.486.804,93	2.486.804,93	0,00	
282	Amortizaciones	(81.885,72)	(132.616,56)	(50.730,84)	50.730,84
	Inversiones financieras a largo	**1.437,89**	**1.437,89**	**0,00**	**0,00**
250	Instrumentos de patrimonio	910,55	910,55	0,00	
260	Fianzas	527,34	527,34	0,00	
	B) ACTIVO CORRIENTE	**16.653.795,43**	**14.552.685,43**	**-2.101.110,00**	**0,00**
	Existencias	**9.007.969,00**	**8.331.778,84**	**-676.190,16**	**0,00**
310	Solares	848.481,50	848.481,50	0,00	
311	Solares sin calificacion urbanística	5.993.778,36	5.993.778,36	0,00	
340	Obra en curso ciclo largo	610.106,56	610.106,56	0,00	
350	Inmuebles terminados	1.555.602,58	879.412,42	(676.190,16)	
	Deudores	**5.808.833,30**	**6.065.433,35**	**256.600,05**	**0,00**
430	Clientes	2.269,17	7.203,64	4.934,47	
432	Clientes grupo	2.020.117,65	1.751.344,63	(268.773,02)	
436	Clientes Ventas Opción Compra	3.702.043,56	4.215.660,12	513.616,56	
450	Deudores grupo	76.729,00	76.729,00	0,00	
470	Hacienda pública deudora por diversos conceptos	7.673,92	55,41	(7.618,51)	
473	Retenciones y pagos a cuenta del impuesto de socie	0,00	14.440,55	14.440,55	
	Inversiones financieras a corto	**2.390,24**	**2.090,24**	**-300,00**	**0,00**
547	Intereses de créditos	299,99	(0,01)	(300,00)	
566	Depósitos constituidos a corto plazo	2.090,25	2.090,25	0,00	
480	**Periodificaciones a corto plazo**	**456,55**	**0,00**	**(456,55)**	
	Tesorería	**1.834.146,34**	**153.383,00**	**(1.680.763,34)**	**0,00**
570	Caja	266,46	296,53	30,07	
572	Bancos	1.833.879,88	153.086,47	(1.680.793,41)	
	TOTAL GENERAL (A+B)	***19.614.261,43***	***17.449.950,79***	***-2.164.310,64***	***63.200,64***
	Empresa Municipal de Suelo y Vivienda, S.L.				
	Balance de Situación				
	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	31/12/2013	31/12/2014	Variación	Ajustes
	A) PATRIMONIO NETO	**14.153.837,42**	**13.938.004,25**	**-215.833,17**	**63.200,64**
	A1) FONDOS PROPIOS	**8.183.184,75**	**7.949.385,72**	**-233.799,03**	**63.200,64**
100	**Capital suscrito**	**4.320.408,00**	**4.320.408,00**	**0,00**	
	Reservas	**3.332.571,34**	**3.862.776,75**	**530.205,41**	**0,00**
112	Reservas legales	440.100,18	493.120,72	53.020,54	
113	Reservas voluntarias	2.452.370,98	2.876.535,31	424.164,33	
114	Otras reservas	440.100,18	493.120,72	53.020,54	
129	**Resultado del ejercicio**	**530.205,41**	**(233.799,03)**	**(764.004,44)**	**63.200,64**
	A2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR				
130	**A3) SUBVENCIONES DONACIONES Y LEGADOS**	**5.970.652,67**	**5.988.618,53**	**17.965,86**	

	B) PASIVO NO CORRIENTE	5.052.856,22	3.298.079,80	-1.754.776,42	0,00
170	Deudas con entidades de crédito	4.980.265,15	3.272.672,01	(1.707.593,14)	
180	Fianzas recibidas	54.625,21	25.407,79	(29.217,42)	
479	Pasivos por diferencias temporarias imponibles	17.965,86	0,00	(17.965,86)	
	C) PASIVO CORRIENTE	**407.567,79**	**213.866,74**	**-193.701,05**	**0,00**
520	Deudas a corto plazo por préstamos recibiddos	297.723,62	203.739,51	(93.984,11)	
527	Intereses a corto plazo Entidades de Crédito	10.598,64	3.726,53	(6.872,11)	
400	Proveedores	1.380,61	0,00	(1.380,61)	
404	Contratistas	20.525,85	0,00	(20.525,85)	
409	Previsiones de Gastos	1.696,90	0,00	(1.696,90)	
410	Acreedores varios	10.170,65	1.463,84	(8.706,81)	
438	Anticipos de Clientes	13.790,21	0,00	(13.790,21)	
475	H.P. Acreedora por conceptos fiscales	15.016,93	2.107,79	(12.909,14)	
476	Organismos de la Seguridad Social acreedores	7.664,38	2.829,07	(4.835,31)	
455	Ayuntamiento acreedor por servicios diversos	29.000,00	0,00	(29.000,00)	
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	***19.614.261,43***	***17.449.950,79***	***-2.164.310,64***	***63.200,64***

	Empresa Municipal de Suelo y Vivienda, S.L.		
	Cuenta de Pérdidas y Ganancias		
Nue	Descripción	31/12/2013	31/12/2014
	Importe neto de la cifra de negocios	**6.087.959,40**	**949.945,86**
700	Ventas de mercaderías	6.023.538,91	853.941,72
705	Prestación de servicios	26.000,00	27.500,00
752	Ingresos por Arrendamientos	38.420,49	68.504,14
710	**Variación de existencias de productos en curso y terminados**	**508.714,46**	**0,00**
	Aprovisionamientos	**(5.442.082,74)**	**(677.593,16)**
606	Certificaciones de obra y gastos de promociones	(626.540,31)	(1.403,00)
610	Variación de existencias	(4.815.542,43)	(676.190,16)
	Otros ingresos de explotación	**15.280,05**	**45.903,83**
759	Ingresos por servicios diversos	15.233,66	16.081,44
778	Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	46,39	29.822,39
	Gastos de personal	**(314.271,64)**	**(282.499,45)**
640	Sueldos, salarios y asimilados.	(228.371,19)	(173.702,59)
641	Indemnizaciones	(1.400,00)	(47.364,58)
	Cargas sociales	(84.500,45)	(61.432,28)
642	Seguridad social	(78.206,61)	(60.952,36)
644	Otros gastos	(5.582,19)	0,00
649	Otros gastos sociales	(711,65)	(479,92)
	Otros gastos de explotación	**(115.702,96)**	**(115.518,30)**
	Servicios exteriores	(114.488,22)	(115.168,55)
621	Arrendamientos y cánones	(2.232,72)	(2.232,72)
622	Reparación y conservación	(9.962,50)	(24.984,22)
623	Servicios de profesionales independientes	(12.241,56)	(37.701,09)
625	Primas de seguros	(7.936,01)	(8.172,10)
626	Servicios bancarios y similares	(10.125,01)	(477,92)
627	Publicidad, propaganda y relaciones públicas	(89,91)	(91,49)
628	Suministros	(17.702,88)	(19.692,75)
629	Otros servicios	(54.197,63)	(21.816,26)
631	Tributos	(1.214,74)	(349,75)
	Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado	**(68.152,21)**	**(63.200,64)**
680	Del inmovilizado intangible	(3.352,82)	0,00
681	Del inmovilizado material	(14.068,55)	(12.469,80)
682	Del inversiones inmobiliarias	(50.730,84)	(50.730,84)
	Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	**(1.365,01)**	**(11.218,39)**
678	Gastos excepcionales	(1.365,01)	(11.218,39)
	RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	**670.379,35**	**(154.180,25)**
	Ingresos financieros	**82.286,38**	**20.606,70**
762	Ingresos de créditos	10.516,98	20.551,08
761	Ingresos de valores representativos de deuda	0,00	55,62
764	Activación gastos Financieros	70.377,67	0,00
769	Otros intereses e ingresos asimilados	1.391,73	0,00
	Gastos financieros	**(212.046,82)**	**(100.225,48)**
662	Intereses de deudas a largo plazo	(212.046,82)	(99.989,00)
669	Otros gastos financieros	0,00	(236,48)
	RESULTADO FINANCIERO	**(129.760,44)**	**(79.618,78)**
	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	**540.618,91**	**(233.799,03)**
630	Impuesto sobre Sociedades	(10.413,50)	0,00
	RESULTADO DEL EJERCICIO	**530.205,41**	**(233.799,03)**
			0,00

Empresa Municipal de Suelo y Vivienda, S.L.			
Estado de cambios en el patrimonio neto			
A) Estado de ingresos y gastos reconocidos			
Descripción	**31/12/2013**	**31/12/2014**	
Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	**530.205,41**	**(233.799,03)**	
Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto			
Subvenciones recibidas			
Efecto impositivo			
Total	**0,00**	**0,00**	
Transferencias de la cuenta de pérdidas y ganancias			
Transferencia de subvenciones de capital al resultado	0,00	0,00	
Efecto impositivo	0,00	17.965,86	
Total	**0,00**	**17.965,86**	
Total ingresos y gastos reconocidos	**530.205,41**	**(215.833,17)**	

	RPO	598.357,62	(170.598,39)
Estado de Flujos de Efectivo			
		31/12/2013	**31/12/2014**
Resultado del ejercicio antes de impuestos		**540.618,91**	**(233.799,03)**
Ajustes del resultado		**197.912,65**	**142.819,42**
Amortización del inmovilizado	+	68.152,21	63.200,64
Gastos financieros	+	212.046,82	100.225,48
Ingresos financieros	-	(82.286,38)	(20.606,70)
Cambios en el capital corriente		**2.736.115,72**	**320.329,72**
Existencias	-	4.236.450,30	676.190,16
Deudores y otras cuentas a cobrar	-	(1.058.670,98)	(256.600,05)
Acreedores y otras cuentas a pagar	+	(443.815,99)	(99.716,94)
Otros activos corrientes	+	2.152,39	456,55
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación		**(140.173,94)**	**(79.618,78)**
Pagos de intereses	-	(212.046,82)	(100.225,48)
Cobros de intereses	+	82.286,38	20.606,70
Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios		(10.413,50)	0,00
A) Flujos de efectivo de las actividades de explotación		**3.334.473,34**	**149.731,33**
Pagos por inversiones		**0,00**	**300,00**
Otros activos financieros		0,00	300,00
Cobros por desinversiones		**17.387,26**	**0,00**
Otros activos financieros	+	17.387,26	0,00
B) Flujos de efectivo de las actividades de inversión		**17.387,26**	**300,00**
Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio		**0,00**	**17.965,86**
Subvenciones e ingresos diferidos			17.965,86
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero		**(2.673.751,70)**	**(1.848.760,53)**
Deudas con entidades de crédito	-	(2.673.751,70)	(1.848.760,53)
C) Flujos de efectivo de las actividades de financiación		**(2.673.751,70)**	**(1.830.794,67)**
Aumento o disminución neta del efectivo o equivalentes		**678.108,90**	**(1.680.763,34)**
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		**1.156.037,44**	**1.834.146,34**
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio		**1.834.146,34**	**153.383,00**
Variación de efectivo		678.108,90	(1.680.763,34)



Presupuestos de las Entidades locales para 2015

Entidad Local: 08-13-034-AP-001 | E. M. Suelo Urbanismo y Vivienda de Ciudad Real S.L. *(11358)*

D1. BALANCE
(en euros)

VOLVER IMPRIMIR

ACTIVO		Información referida al periodo: 2015	2014 (estimado)
	A) ACTIVO NO CORRIENTE	2.897.265,36	2.897.265,36
	I. Inmovilizado intangible	0,00	0,00
200, 201, (2801), (2901)	Desarrollo	0,00	0,00
206, (2806), (2906)	Aplicaciones informáticas	0,00	0,00
209	Anticipos	0,00	0,00
202, 203, 204, 205, (2802), (2803), (2805), (2902), (2903), (2905), (2800), (2900)	Resto del Inmovilizado Intangible	0,00	0,00
	II. Inmovilizado material	541.639,10	541.639,10
210, (2910)	Terrenos	0,00	0,00
239	Anticipos	0,00	0,00
211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 230, 231, 232, 233, 237, (281), (2911), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919)	Resto del inmovilizado material	541.639,10	541.639,10
	III. Inversiones inmobiliarias	2.354.188,37	2.354.188,37
220, (2920)	Terrenos	0,00	0,00
221, (282), (2921)	Construcciones	2.354.188,37	2.354.188,37
2403, 2404, 2413, 2414, 2423, 2424, (2493), (2494), (293), (2943), (2944), (2953), (2954)	**IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo.**	0,00	0,00
2405, 2415, 2425, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 258, 26, (2495), (259), (2945), (2955), (297), (298)	**V. Inversiones financieras a largo plazo.**	1.437,89	1.437,89
474	**VI. Activos por impuesto diferido.**	0,00	0,00
	VII. Deudores comerciales no corrientes.	0,00	0,00
	B) ACTIVO CORRIENTE	14.552.685,43	14.552.685,43
	I. Activos no corrientes mantenidos para la venta.	0,00	0,00
	Inmovilizado	0,00	0,00
	Terrenos	0,00	0,00
580, (5990)	Resto de inmovilizado	0,00	0,00
581, 582, (5991), (5992)	Inversiones financieras	0,00	0,00
583, 584, (5993), (5994)	Existencias y otros activos	0,00	0,00
	II. Existencias.	8.331.778,84	8.331.778,84
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39)	Existencias	8.331.778,84	8.331.778,84
407	Anticipos	0,00	0,00
	III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	6.065.433,35	6.065.433,35
430, 431, 432, 433, 434,435, 436, (437), (490), (4933), (4934), (4935)	Clientes por ventas y prestaciones de servicios	6.050.937,39	6.050.937,39
5580	Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00	0,00
44, 460, 470, 471, 472, 544, 5531, 5533	Otros deudores	14.495,96	14.495,96
5303, 5304, 5313, 5314, 5323, 5324, 5333, 5334, 5343, 5344, 5353, 5354, 5523, 5524, (5393), (5394), (593), (5943), (5944), (5953), (5954)	**IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo.**	0,00	0,00
5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, 551, 5525, 5590, 5593, 565, 566, (5395), (549), (5945), (5955), (597), (598)	**V. Inversiones financieras a corto plazo.**	2.090,24	2.090,24
480, 567	**VI. Periodificaciones a corto plazo.**	0,00	0,00
57	**VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.**	153.383,00	153.383,00
	TOTAL ACTIVO (A+B)	17.449.950,79	17.449.950,79

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

	A) PATRIMONIO NETO	13.938.004,25	13.938.004,25
	A.1) Fondos propios	7.949.385,72	7.949.385,72
100, 101, 102, (1030), (1040)	I. Capital	4.320.408,00	4.320.408,00
110	II. Prima de emisión.	0,00	0,00
112, 113, 114, 115, 119	III. Reservas.	3.862.776,75	3.862.776,75
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias).	0,00	0,00

120, (121)	V. Resultado de ejercicios anteriores.	0,00	0,00
118	VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00
129	VII. Resultado de ejercicio	-233.799,03	-233.799,03
(557)	VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00
111	IX. Otros instrumentos de patrimonio neto.	0,00	0,00
133, 1340, 137, 135, 136	**A.2) Ajustes por cambio de valor.**	0,00	0,00
130, 131, 132	**A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos.**	5.988.618,53	5.988.618,53
	B) PASIVO NO CORRIENTE.	3.298.079,80	3.298.079,80
	I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
140	Provisión por retribuciones al personal	0,00	0,00
143	Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado	0,00	0,00
141, 142, 145, 146, 147	Otras provisiones	0,00	0,00
	II. Deudas a largo plazo.	3.298.079,80	3.298.079,80
177, 178, 179	Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
1605, 170	Deudas con entidades de crédito.	3.272.672,01	3.272.672,01
1625, 174	Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 180, 185, 189	Otras deudas a largo plazo.	25.407,79	25.407,79
1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634	**III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.**	0,00	0,00
479	**IV. Pasivos por impuesto diferido.**	0,00	0,00
181	**V. Periodificaciones a largo plazo.**	0,00	0,00
	VI. Acreedores comerciales no corrientes.	0,00	0,00
	VII. Deuda con características especiales a largo plazo.	0,00	0,00
	C) PASIVO CORRIENTE.	213.866,74	213.866,74
585, 586, 587, 588, 589	**I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.**	0,00	0,00
	II. Provisiones a corto plazo.	0,00	0,00
5290	Provisión por retribuciones al personal	0,00	0,00
5293	Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado	0,00	0,00
499, 5291, 5292, 5294, 5296, 5297	Otras provisiones	0,00	0,00
	III. Deudas a corto plazo.	207.466,04	207.466,04
500, 501, 505, 506	Obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
5105, 520, 527	Deudas con entidades de crédito.	207.466,04	207.466,04
5125, 524	Acreedores por arrendamiento financiero.	0,00	0,00
194, 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 5595, 5598, 560, 561, 569, (1034), (1044), (190), (192)	Otras deudas a corto plazo.	0,00	0,00
5103, 5104, 5113,5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564	**IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo.**	0,00	0,00
	V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	6.400,70	6.400,70
400, 401, 403, 404, 405, (406)	Proveedores.	0,00	0,00
41, 438, 465, 466, 475, 476, 477	Otros acreedores.	6.400,70	6.400,70
485, 568	**VI. Periodificaciones a corto plazo**	0,00	0,00
	VII. Deuda con características especiales a corto plazo.	0,00	0,00
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	17.449.950,79	17.449.950,79

VOLVER IMPRIMIR

GOBIERNO DE ESPAÑA · MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS · SECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS · SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN AUTONÓMICA Y LOCAL
Oficina Virtual para la coordinación financiera con las Entidades Locales

Presupuestos de las Entidades locales para 2015

Entidad Local: 08-13-034-AP-001 | E. M. Suelo Urbanismo y Vivienda de Ciudad Real S.L. *(11358)*

D2. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
(importe en euros)

Cuestionario de información contable normalizada para sociedades, fundaciones, consorcios y demás entidades públicas sujetas, según su normativa específica, al Plan General de Contabilidad de la empresa española o a alguna de sus adaptaciones sectoriales.

VOLVER IMPRIMIR

		Información referida al periodo: 2015	2014 (estimado)
	A) OPERACIONES CONTINUADAS		
700, 701, 702, 703, 704,705, (706), (708), (709)	**1.Importe neto de la cifra de negocio**	881.441,72	881.441,72
71*,7930,(6930)	**2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación**		
73	**3. Trabajos realizados por la empresa para su activo**		
	4. Aprovisionamientos	-677.593,16	-677.593,16
(600), 6060, 6080, 6090, 610*	a) Consumo de mercaderías	-677.593,16	-677.593,16
(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612*	b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.		
(607)	c) Trabajos realizados por otras empresas.		
(6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933	d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos.		
	5. Otros ingresos de explotación.	84.585,58	84.585,58
75	a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.	84.585,58	84.585,58
740, 747	b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio.		
	6. Gastos de personal.	-282.499,45	-282.499,45
(640) (641) (6450)	a) Sueldos, salarios y asimilados.	-221.067,17	-221.067,17
(642), (643), (649)	b) Cargas sociales.	-61.432,28	-61.432,28
(644), (6457), 7950, 7957	c) Provisiones.		
	7. Otros gastos de explotación.	-115.518,30	-115.518,30
(62)	a) Servicios exteriores.	-115.168,55	-115.168,55
(631), (634), 636, 639	b) Tributos.	-349,75	-349,75
(650), (694), (695), 794, 7954	c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales.		
(651), (659)	d) Otros gastos de gestión corriente.		
	8. Amortización de inmovilizado.	-63.200,64	-63.200,64
(680)	a) Amortización del inmovilizado intangible		
(681)	b) Amortización del inmovilizado material	-12.469,80	-12.469,80
(682)	c) Amortización de las inversiones inmobiliarias	-50.730,84	-50.730,84
746	**9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.**		
7951, 7952, 7955, 7956	**10. Excesos de provisiones.**		
	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	0,00	0,00
	a) Deterioros y pérdidas.	0,00	0,00
(690), 790	Del inmovilizado intangible		
(691), 791	Del inmovilizado material		
(692), 792	De las inversiones financieras		
	b) Resultados por enajenaciones y otras.	0,00	0,00
(670), 770	Del inmovilizado intangible		
(671), 771	Del inmovilizado material		
(672), 772	De las inversiones financieras		
774	**12. Diferencias negativas en combinaciones de negocios.**		
	12a. Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad.	0,00	0,00
	- al sector publico local de carácter administrativo		
	- al sector publico local de carácter empresarial o fundacional		
	- a otros		

	13. Otros resultados	18.604,00	18.604,00
(678)	Gastos excepcionales	-11.218,39	-11.218,39
778	Ingresos excepcionales	29.822,39	29.822,39
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+12a+13)	-154.180,25	-154.180,25
	14. Ingresos financieros.	20.606,70	20.606,70
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.		
761, 762, 767, 769	b) De valores negociables y otros instrumentos financieros.	20.606,70	20.606,70
746	c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero.		
	15. Gastos financieros.	-100.225,48	-100.225,48
(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655)	a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.		
(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6652), (6653), (6656), (6657), (669)	b) Por deudas con terceros.	-100.225,48	-100.225,48
(660)	c) Por actualización de provisiones.		
(663), 763	**16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.**		
(668), 768	**17. Diferencias de cambio.**		
(666), (667), (673), (675), (696), (697), (698), (699), 766, 773, 775, 796, 797, 798, 799	**18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.**		
	19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero.		
	A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19)	-79.618,78	-79.618,78
	A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-233.799,03	-233.799,03
(6300), 6301, (633), 638	**20. Impuestos sobre beneficios.**		
	A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+20)	-233.799,03	-233.799,03
	B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS		
	21. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
	A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21)	-233.799,03	-233.799,03

* Su signo puede ser positivo o negativo

VOLVER IMPRIMIR

Presupuestos de las Entidades locales para 2015

Entidad Local: 08-13-034-AP-001 | E. M. Suelo Urbanismo y Vivienda de Ciudad Real S.L. *(11358)*

PRESUPUESTO DE CAPITAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (MODELO NORMAL)
Correspondiente al Presupuesto del ejercicio 2015

VOLVER IMPRIMIR

	Previsiones Ejercicio 2015	Previsiones Ejercicio 2014 (estimado)
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos	-233.799,03	-233.799,03
2. Ajustes del resultado	142.819,42	142.819,42
a) Amortización del inmovilizado (+)	63.200,64	63.200,64
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)		
c) Variación de provisiones (+/-)		
d) Imputación de subvenciones (-)		
e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)		
f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)		
g) Ingresos financieros (-)	-20.606,70	-20.606,70
h) Gastos financieros (+)	100.225,48	100.225,48
i) Diferencias de cambio (+/-)		
j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)		
k) Otros ingresos y gastos (-/+)		
3. Cambios en el capital corriente	320.329,72	320.329,72
a) Existencias (+/-)	676.190,16	676.190,16
b) Deudores y otras cuentas para cobrar (+/-)	-256.600,05	-256.600,05
c) Otros activos corrientes (+/-)	456,55	456,55
d) Acreedores y otras cuentas para pagar (+/-)	-99.716,94	-99.716,94
e) Otros pasivos corrientes (+/-)		
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)		
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación	-79.618,78	-79.618,78
a) Pago de intereses (-)	-100.225,48	-100.225,48
b) Cobros de dividendos (+)		
c) Cobros de intereses (+)	20.606,70	20.606,70
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)		
e) Otros pagos (cobros) (-/+)		
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1 + 2 + 3 + 4)	149.731,33	149.731,33
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
6. Pagos por inversiones (-)	0,00	0,00
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material		

d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros		
f) Activos no corrientes mantenidos para venta		
g) Unidad de negocio		
h) Otros activos		
7. Cobros por desinversiones (+)	**300,00**	**300,00**
a) Empresas del grupo y asociadas		
b) Inmovilizado intangible		
c) Inmovilizado material		
d) Inversiones inmobiliarias		
e) Otros activos financieros	**300,00**	**300,00**
f) Activos no corrientes mantenidos para venta		
g) Unidad de negocio		
h) Otros activos		
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6 + 7)	**300,00**	**300,00**
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	**17.965,86**	**17.965,86**
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)		
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)		
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)		
d)Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)		
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	**17.965,86**	**17.965,86**
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero	**-1.848.760,53**	**-1.848.760,53**
a) Emisión	**0,00**	**0,00**
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)		
2. Deudas con entidades de crédito (+)		
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+)		
4. Deudas con características especiales (+)		
5. Otras deudas (+)		
b) Devolución y amortización de	**-1.848.760,53**	**-1.848.760,53**
1. Obligaciones y otros valores negociables (-)		
2. Deudas con entidades de crédito (-)	**-1.848.760,53**	**-1.848.760,53**
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-)		
4. Deudas con características especiales (-)		
5. Otras deudas (-)		
11. Pagos por dividendosy remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio	**0,00**	**0,00**
a) Dividendos (-)		
b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-)		
12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9 + 10 + 11)	**-1.830.794,67**	**-1.830.794,67**
D). Efecto de las variaciones de los tipos de cambio		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (5 + 8 + 12 + D)	**-1.680.763,34**	**-1.680.763,34**
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	**1.834.146,34**	**1.834.146,34**
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	**153.383,00**	**153.383,00**

VOLVER IMPRIMIR

Presupuestos de las Entidades locales para 2015

Entidad Local: 08-13-034-AP-001 **E. M. Suelo Urbanismo y Vivienda de Ciudad Real S.L.** *(11358)*

Capacidad/Necesidad Financiación de la Entidad contemplada en Informe de Evaluación, calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuentas. (sólo aplica a Entidades dentro del sector AA.PP.) 2015

ENVIAR VOLVER IMPRIMIR

Concepto	Importe contemplado en Informe evaluación 2015 (+/-)	Observaciones
Ingresos a efectos de Contabilidad Nacional	1.016.456,39	
Importe neto de cifra negocios (ajustado)	881.441,72	
Trabajos previsto realizar por la empresa para su activo		
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestión corriente	84.585,58	
Subvenciones y transferencias corrientes		
Ingresos financieros por intereses	20.606,70	
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)		
Ingresos excepcionales	29.822,39	
Aportaciones patrimoniales		
Subvenciones de capital previsto recibir		
Gastos a efectos de Contabilidad Nacional	1.250.255,42	
Aprovisionamientos	1.403,00	
Gastos de personal	282.499,45	
Otros gastos de explotacion	115.168,55	
Gastos financieros o asimilados	100.225,48	
Impuesto de sociedades		
Otros impuestos	349,75	
Gastos excepcionales	11.218,39	